

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2013-030



中航三鑫股份有限公司

2012 年度报告全文

披露日期：2013 年 04 月 23 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱强华、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员)张瑞锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陶国飞	董事	因会议行程冲突	汪波
王琦	独立董事	因公出差在外	周成新
张佰恒	独立董事	因身体不适	周成新

2012 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	45
第九节 内部控制	49
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	144

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中航三鑫	股票代码	002163
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中航三鑫股份有限公司		
公司的中文简称	中航三鑫		
公司的外文名称（如有）	AVIC Sanxin Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAS		
公司的法定代表人	朱强华		
注册地址	广东省深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层		
注册地址的邮政编码	518054		
办公地址	广东省深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层		
办公地址的邮政编码	518054		
公司网址	www.sanxinglass.com/		
电子信箱	sgt@sanxinglass.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚婧	冯琳琳
联系地址	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
电话	0755-26063691	0755-26067916
传真	0755-26063692	0755-26063692
电子信箱	sxzqb@sanxinglass.com	sxzqb@sanxinglass.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦
签字会计师姓名	刘剑华 、 廖晓鸿

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,292,627,934.25	2,889,847,785.94	13.94%	2,329,948,003.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-130,492,846.17	58,882,591.29	-321.62%	64,258,527.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-128,845,975.56	55,101,918.65	-333.83%	61,154,739.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,933,586.44	54,180,504.21	41.99%	53,836,242.81
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.07	-328.57%	0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.07	-328.57%	0.17
净资产收益率（%）	-9.09%	3.9%	-12.99%	5.44%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	7,239,842,307.27	6,483,560,139.29	11.66%	4,544,208,222.90
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,362,225,432.08	1,522,086,423.68	-10.5%	1,503,400,211.18

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-298,899.10	178,090.16	275,694.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,911,474.96	5,314,546.63	6,969,089.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,077,630.86	-64,260.57	-3,334,089.17	
所得税影响额	-834,717.58	883,328.98	752,725.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,016,533.19	764,374.60	54,182.48	
合计	-1,646,870.61	3,780,672.64	3,103,787.70	--

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年度，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律，勤勉尽责，较好的完成各项工作任务。公司董事会带领全体员工积极应对，按照“拓市场、降成本、强研发、保生存”的经营思想，做了大量的工作，取得一定的成绩。报告期内，公司累计实现营业收入 32.9 亿元，较去年同期增长 13.8%，但在欧债危机、欧美光伏“双反”及国内房地产调控的多重影响下，国内光伏行业及平板玻璃行业均处困境，光伏行业全行业严重亏损，公司特玻产业作为公司转型期的新兴产业经营发展异常艰辛。由于盈利能力大幅下滑，市场拓展艰难，相关生产线建设资金均依靠公司自筹，财务费用增加，致使公司出现自创立以来首次亏损。公司管理层对亏损原因进行认真分析，多次提出解决办法和采取具体降低成本措施，并积极向当地政府及股东方寻求帮助。

报告期内，公司的幕墙工程、特玻材料和航空材料三个产业均有所发展，公司战略转型、产业结构调整和产业升级取得阶段性进展，生产基地建设进入收尾阶段，按计划涉足航空材料产业。

幕墙工程产业稳步发展，单一项目金额超过 1 亿元的工程订单达到 5 个。研发设计并承建了一些光伏示范工程，分别在海南、深圳、广州、俄罗斯等地建设了屋顶电站，安装容量 15330.08 千瓦。为保证公司幕墙产业健康持续发展，调动公司幕墙产业经营团队和主要骨干的积极性和主动性，公司提出了幕墙工程公司增资扩股方案。目前该方案尚在正常推进中。报告期内，幕墙工程产业实现主营业务收入 22.12 亿元，较上年同期增长 21.9%。

特玻材料产业方面，海南中航特玻一期建设已基本完成，蚌埠生产基地也已根据市场变化调整了生产产能。报告期内，海南 2#线正式投产；海南 3#线于 2013 年 3 月 4 日点火，目前尚在正常调试中。

航空材料产业方面，公司结合自身发展现状，通过参股投资中航百慕新材料技术工程股份有限公司（原北京航材百慕新材料技术工程股份有限），成功涉入航空材料产业。

2012 年度，公司加大了科技研发力度，加强了自主创新体系建设，成立了独立的研发中心。通过多种方式引进了国内大批科技人才，形成了集新产品、新工艺研发，生产线工艺设计，生产工艺技术研究于一体的研发团队。目前拥有科研技术人员 49 人，其中教授级高工 2 人，高级工程师 7 人，博士 2 人，硕士 8 人。研发中心利用已搭建的“海南省特种玻璃工程技术研究中心”、“海南省认定企业技术中心”及“海南省特种玻璃重点实验室”三个研发平台开展特种玻璃的研发与应用研究，在消化引进技术与自主创新方面均取得了可喜成绩。该研发中心现已申请专利 25 项，其中发明 7 项；已授权 5 项，其中发明 1 项；编著科技专著 1 部；在国内外行业核心期刊发表科技论文 15 篇。承担国家国防科工局项目 1 项，国家科技支撑计划项目 1 项，海南省重大科技进步项目 2 项，申报 2013 年度国家与省级科研项目 4 项。

二、主营业务分析

1、概述

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因分析
营业收入	3,292,627,934.25	2,889,847,785.94	13.94%	主要是由于幕墙工程业务承接量增加所致。
营业成本	2,949,342,226.36	2,379,875,018.54	23.93%	主要是由于 1、随营业收入增加而增长；2 特玻材料销量增加。
营业税金及附加	82,718,144.24	62,677,338.86	31.97%	主要是随应纳税收入的增加而增加。
销售费用	134,980,293.42	125,677,885.95	7.40%	主要是随收入的增加而增加所致。

管理费用	183,080,114.13	148,735,700.79	23.09%	主要是由于 1、公司加大研发力度，研发费用增加；2、公司经营规模扩大人工成本等费用增加。
财务费用	109,771,494.88	64,177,581.92	71.04%	主要是由于公司融资规模扩大利息费用增加，以及生产线达产转入固定资产核算利息支出资本化部分计入财务费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	76,933,586.44	54,180,504.21	41.99%	主要是公司幕墙工程业务回款好于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-432,045,331.60	-1,752,380,884.33	-75.35%	主要是由于公司在建项目逐步完成而减少投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	385,117,755.40	1,689,547,536.16	-77.21%	主要是公司本年取得的借款较上年减少，而偿还的借款较上年增加。
研发支出	22,267,427.12	11,213,935.46	98.57%	主要是由于公司加大研发力度，研发费用随之增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

按照中航工业整体战略部署，中航三鑫制定了公司“十二五”规划，明确提出，以市场需求为导向，以节能环保、太阳能光伏、航空、信息电子、高端汽车原片等高端玻璃产品为主题，以产业结构调整和产业升级为主线，以高新技术为支撑，充分发挥中航三鑫国有民营结合的灵活机制和技术、人才、管理等优势，不断整合有效资源，面向国际国内两个市场，研发培育有前瞻性和市场竞争力的高新技术玻璃产品，不断延伸下游玻璃制品产业链，以做到“产品做精、产业做强、效益做优、规模做大”。

报告期内，公司新兴产业——特玻材料产业的固定资产投资基本完成，海南基地一期建设和安徽蚌埠生产基地基本建成。目前，公司进入战略转型升级的攻坚时期。本年度基本完成年初经营计划的收入指标。但在欧债危机、欧美对光伏产业的“双反”以及国内房地产调控的多重影响下，国内平板玻璃行业进入低谷，公司盈利能力大幅下滑，市场拓展艰难。公司相关生产线建设资金均依靠公司自筹，财务费用增加，公司出现自创立以来的首次亏损。公司管理层已对亏损原因进行认真分析，提出综合应对措施和详细的降低成本措施，并积极向当地政府及股东方寻求支持和帮助。

2、收入

报告期内，公司实现主营业务收入329,262.79万元，同比增加40,278.01万元，增长13.94%。主要增长来源于：幕墙工程收入同比增长21.95%，幕墙玻璃制品收入同增长22.78%，幕墙门窗制品收入同比增长35.05%。

报告期内，由于浮法玻璃市场持续低迷，公司生产线产能调整等原因，特玻材料收入比同期减少13.93%。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	350,077,064.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.63%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
----	------	--------	--------------

1	客户 A	84,782,962.00	2.57%
2	客户 B	76,178,253.36	2.32%
3	客户 C	67,148,778.16	2.04%
4	客户 D	62,303,700.00	1.89%
5	客户 E	59,663,370.88	1.81%
合计	——	350,077,064.40	10.63%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
建筑装饰业	材料采购	1,144,812,305.13	36.47%	916,482,733.29	36.22%	24.91%
	人工成本	48,039,969.56	1.53%	34,891,667.50	1.38%	37.68%
	折旧费	1,296,278.37	0.04%	1,386,167.02	0.05%	-6.48%
	其他	818,777,226.75	26.08%	665,646,561.42	26.31%	23%
玻璃及其深加工制造业	材料采购	774,451,944.57	24.67%	566,858,098.84	22.41%	36.62%
	人工成本	88,502,099.78	2.82%	134,028,258.17	5.3%	-33.97%
	折旧费	88,051,287.69	2.81%	58,782,224.93	2.32%	49.79%
	其他	175,232,983.86	5.58%	152,083,918.57	6.01%	15.22%
小计		3,139,164,095.71	100%	2,530,159,629.74	100%	24.07%
减：内部抵扣数		192,452,351.26		153,405,685.53		25.45%
合计		2,946,711,744.45		2,376,753,944.21		23.98%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
幕墙工程	材料采购	1,144,812,305.13	36.47%	916,482,733.29	36.22%	24.91%
	人工成本	48,039,969.56	1.53%	34,891,667.50	1.38%	37.68%
	折旧费	1,296,278.37	0.04%	1,386,167.02	0.05%	-6.48%
	其他	818,777,226.75	26.08%	665,646,561.42	26.31%	23%
幕墙玻璃制品	材料采购	373,343,033.00	11.89%	279,751,740.96	11.06%	33.46%
	人工成本	23,771,378.22	0.76%	19,647,500.03	0.78%	20.99%

	折旧费	22,918,815.89	0.73%	22,723,007.69	0.9%	0.86%
	其他	15,628,873.44	0.5%	25,822,987.66	1.02%	-39.48%
家电玻璃制品	材料采购	50,832,140.25	1.62%	48,247,104.28	1.91%	5.36%
	人工成本	25,016,766.25	0.8%	23,373,749.08	0.92%	7.03%
	折旧费	13,466,215.79	0.43%	8,420,663.90	0.33%	59.92%
	其他	12,130,626.29	0.38%	8,491,795.54	0.34%	42.85%
幕墙门窗制品	材料采购	35,704,802.87	1.14%	31,988,900.11	1.26%	11.62%
	人工成本	10,724,390.54	0.34%	9,872,513.58	0.39%	8.63%
	折旧费	1,267,657.06	0.04%	1,219,498.61	0.05%	3.95%
	其他	31,103,024.93	0.99%	14,698,922.07	0.58%	111.6%
特玻材料	材料采购	314,571,968.45	10.02%	206,870,353.49	8.18%	52.06%
	人工成本	28,989,564.77	0.92%	81,134,495.48	3.21%	-64.27%
	折旧费	50,398,598.95	1.61%	26,419,054.73	1.04%	90.77%
	其他	116,370,459.20	3.71%	103,070,213.30	4.07%	12.9%
小计		3,139,164,095.71	100%	2,530,159,629.74	100%	24.07%
减：内部抵扣数		192,452,351.26		153,405,685.53		25.45%
合计		2,946,711,744.45		2,376,753,944.21		23.98%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	344,802,034.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.07%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	客户 A	148,692,122.92	11.24%
2	客户 B	71,239,181.49	5.39%
3	客户 C	65,859,750.64	4.98%
4	客户 D	30,217,869.98	2.28%
5	客户 E	28,793,109.15	2.18%
合计	——	344,802,034.18	26.07%

4、费用

①营业税金及附加本期发生数较上年同期增加 31.97%，主要是由于随应纳税收入增加而增加。

②财务费用本期发生数较上年数增加 71.04%，其主要原因是由于公司融资规模扩大利息费用增加，以及生产线达产转

入固定资产核算利息支出资本化部分计入财务费用所致。

③所得税费用 2012 年度发生数为-43,981,202.97 元,比上年数减少 297.31%,其主要原因是本年可抵扣亏损增加,减少当期所得税费用。

5、研发支出

详见本章节主营业务概述的相关内容。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,185,381,833.64	2,789,768,527.99	14.18%
经营活动现金流出小计	3,108,448,247.20	2,735,588,023.78	13.63%
经营活动产生的现金流量净额	76,933,586.44	54,180,504.21	41.99%
投资活动现金流入小计	54,758,680.00	35,837.00	152,699.29%
投资活动现金流出小计	486,804,011.60	1,752,416,721.33	-72.22%
投资活动产生的现金流量净额	-432,045,331.60	-1,752,380,884.33	-75.35%
筹资活动现金流入小计	2,499,899,735.42	3,541,927,919.86	-29.42%
筹资活动现金流出小计	2,114,781,980.02	1,852,380,383.70	14.17%
筹资活动产生的现金流量净额	385,117,755.40	1,689,547,536.16	-77.21%
现金及现金等价物净增加额	30,462,974.56	-10,734,304.37	-383.79%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2012 年度发生数为 76,933,586.44 元,上年发生数为 54,180,504.21,其变动原因主要是公司幕墙工程业务回款好于上年同期所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2012 年度发生数为-432,045,331.60 元,上年发生数为-1,752,380,884.33,其变动原因主要是公司在建项目逐步完成而减少投入。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2012 年度发生数为 385,117,755.40 元,上年发生数为 1,689,547,536.16,其变动原因主要是本年取得的借款较上年减少,而偿还的借款较上年增加。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						

建筑装饰业	2,212,492,720.15	2,012,925,779.81	9.02%	21.95%	24.38%	-1.78%
玻璃及其深加工制造业	1,261,886,218.24	1,126,238,315.90	10.75%	3.52%	23.52%	-14.45%
小计	3,474,378,938.39	3,139,164,095.71	9.65%	14.54%	24.07%	-6.94%
减：内部抵销数	192,090,233.06	192,452,351.26				
分产品						
幕墙工程收入	2,212,492,720.15	2,012,925,779.81	9.02%	21.95%	24.38%	-1.78%
幕墙玻璃制品销售收入	518,171,043.98	435,662,100.55	15.92%	22.78%	25.21%	-1.63%
家电玻璃制品销售收入	128,330,953.31	101,445,748.58	20.95%	6.05%	14.58%	-5.89%
幕墙门窗制品销售收入	92,655,604.75	78,799,875.40	14.95%	35.05%	36.38%	-0.83%
特玻材料	522,728,616.20	510,330,591.37	2.37%	-13.93%	22.24%	-28.89%
小计	3,474,378,938.39	3,139,164,095.71	9.65%	14.54%	24.07%	-6.94%
减：内部抵销数	192,090,233.06	192,452,351.26				
分地区						
国内	3,135,115,745.48	2,854,574,585.14	8.95%	17.67%	28.33%	-7.57%
出口	339,263,192.91	284,589,510.57	16.12%	-8.03%	-6.95%	-0.97%
小计	3,474,378,938.39	3,139,164,095.71	9.65%	14.54%	24.07%	-6.94%
减：内部抵销数	192,090,233.06	192,452,351.26				

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	895,086,510.43	12.36%	802,849,698.56	12.38%	-0.02%	—
应收账款	673,049,677.55	9.3%	563,891,862.43	8.70%	0.60%	—
存货	942,383,811.52	13.02%	804,564,380.85	12.41%	0.61%	—
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	—
长期股权投资	52,445,836.77	0.72%			0.72%	—
固定资产	2,473,863,695.50	34.17%	1,217,049,737.70	18.77%	15.4%	变动原因是海南特玻二号生产线（在

						线 Low-E 镀膜超白超厚玻璃生产线)和三鑫太阳能 650t/d 太阳能玻璃项目达到预定可使用状态, 转为固定资产。
在建工程	1,552,864,009.76	21.45%	2,619,516,430.47	40.4%	-18.95%	变动原因是海南特玻二号生产线(在线 Low-E 镀膜超白超厚玻璃生产线)和三鑫太阳能 650t/d 太阳能玻璃项目达到预定可使用状态, 转为固定资产。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,610,301,911.45	22.24%	1,438,958,866.91	22.19%	0.05%	—
长期借款	2,370,467,600.00	32.74%	2,232,550,000.00	34.43%	-1.69%	—

五、核心竞争力分析

(1) 优良的工程业绩

公司幕墙工程产业以国家节能环保政策和市场为导向, 重点发展节能环保幕墙工程和节能门窗, 同时不断规范管理和诚信经营, 以高端、特色、优质的产品服务于客户, 逐步将公司发展成为建筑节能幕墙工程领域的领跑者。从研发、设计、生产、施工到维护服务, 具有较强的铝型材幕墙和门窗加工、装配的能力。在幕墙行业, 具有一定的影响力, 是幕墙行业的龙头企业之一。承建了中国五大空港的幕墙工程: 北京首都国际机场、上海浦东新机场、广州新白云机场、深圳机场、昆明新机场。承建了著名项目: 深圳证券交易所大厦、北京天文馆、首都博物馆、奥运国家体育馆、泰国新曼谷机场、迪拜阿联酋航空公司酒店等, 2001 年至今已获得 11 个鲁班奖。这些代表性业绩, 充分体现了公司的市场营销能力、研发能力、设计技术水平和施工管理综合实力。

(2) 自主研发成绩

报告期内, 幕墙产业方面, 科技研发业绩硕果累累, 申报实用新型技术专利 12 项, 取得证书 7 项; 申报发明专利 4 项, 目前处在最后实审阶段; 参与国家、行业和地方技术标准规范编制 6 个; 参与国家、行业和地方技术标准规范审查 8 个; 完成了天津泰达节能环保低碳示范楼的光伏幕墙一体化 (BIPV) 项目和海南中航特玻屋面光伏电站设计安装, 使公司在光伏技术科研成果推广应用中获得更多成绩和经验, 在同行业中处于领先地位; 由深圳市新能源行业协会、深圳市太阳能学会理事会推荐和行业专家评选, 荣获 2012 年度深圳市新能源行业优秀企业奖, 本奖项充分肯定了中航三鑫在新能源示范和应用项目方面取得的业绩和成就, 是三鑫光伏自主创新和核心竞争力提升的又一重要标志。

特玻产业方面, 公司不断加大科技研发力度, 加强了自主创新体系建设, 公司成立了独立的研发中心。通过多种方式引进了国内大批科技人才, 形成了集新产品、新工艺研发, 生产线工艺设计, 生产工艺技术研究于一体的研发团队。研发中心目前已申请专利 25 项, 其中发明 7 项; 已授权 5 项, 其中发明 1 项; 编著科技专著 1 部; 在国内外行业核心期刊发表科技论文 15 篇。承担国家国防科工局项目 1 项, 国家科技支撑计划项目 1 项, 海南省重大科技进步项目 2 项, 申报 2013 年度国家与省级科研项目 4 项。

(3) 品牌优势

公司拥有 18 个注册商标，品牌覆盖到美国、英国、法国、瑞士、荷兰、奥地利、澳大利亚、新加坡、日本、印度、泰国等 11 个国家，“三”已于 2010 年 12 月被广东省工商行政管理局评为“广东省著名商标”，并参与制订的行业标准和国家标准多达 14 项。

（4）高端技术及设备

海南生产基地引进 PPG 公司的全氧燃烧和在线镀膜技术属于世界领先的玻璃制造技术，这两项世界前沿技术的引进将对中国玻璃产业结构调整、产品升级和使用节能环保技术制造玻璃起到至关重要的作用，使中国拥有了达到国际前沿水平的玻璃熔窑新一代技术，填补了国内空白。报告期内，海南 2 号生产线调试出的在线 Low-E 镀膜超白超厚玻璃是中航三鑫特玻研发中心与生产技术团队的自主研发成果。目前，该产品已通过国家玻璃质量监督检验中心的检验合格，性能指标完全满足国家标准《镀膜玻璃 第二部分 低辐射镀膜玻璃》（GB18915.2-2002）的各项技术要求。（5）坚强的股东后盾

中航三鑫属于中国航空工业集团公司旗下上市公司之一，是中航工业集团新材料板块的重点发展企业。公司可充分利用央企资源、品牌，同时，采用国企民营优势互补的方式增强公司发展的灵活性及竞争实力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
50,053,824.00	0.00	--
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	专门从事先进工业涂料产品的研发、生产、销售，并承接防腐、保温、防水工程	23.36%

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	90,643.14
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	89,965.9
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
详见公司于 2013 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的	

专项说明》。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
海南中航特玻收购福耀海南相关资产	否	45,000	45,000		45,000	100%	2010年04月20日	不适用 ^{注一}	不适用	否
600t/d 薄玻璃生产线改造工程	否	6,200	6,200		6,200	100%	2010年04月20日	-5,201.96	未达到	否
新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线	否	39,443.14	39,443.14 ^{注二}		38,885.82	99%	不适用 ^{注三}		尚未投产	否
承诺投资项目小计	--	90,643.14	90,643.14		90,085.82	--	--	-	--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2012 年受国家经济环境和玻璃市场行情的影响,销售价格大幅度下滑,天然气、电等燃料动力价格上涨,生产成本上升,是导致当年亏损的主要原因。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定,由于海南特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产的自筹资金收购款 45,000 万元的置换,在 2009 年非公开发行申请文件中已经详细披露,故无需公司再履行审批决策程序,该笔资金置换在 2010 年 4 月 23 日完成。 为了提高资金利用效率,减少财务费用支出,按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定,经公司四届二次董事会审议通过,同意用募集资金置换将自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 20 日期间,预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 16,700 万元,其中,生产基地 600t/d 薄玻璃生产线用募集资金置换技术改造费 6,200 万元;新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线,用募集资金置换上述 10,500 万元的民生银行成都分行所开									

	具信用证的保证金,用于支付该信用证到期后的设备款项。公司于 2010 年 6 月 19 日公告后,于 2010 年 6 月 21 日从募集资金专户中支取 16,700 万元转入生产经营性资金账户。置换后募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。 共计置换 61,700 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	(1) 民生银行成都分行的信用证保证金账户为购买 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线设备而开具,该账户账号为 2001014850008932。2010 年从募集资金专户存入 10,500 万元,实际支付 2,225.58 万元;2011 年从募集资金专户存入 3,549.43 万元,实际支付 11,836.11 万元,收取利息 12.50 万元(扣除手续费后金额),截止 2011 年 12 月 31 日该保证金账户余额为 0.24 万元,公司仍按募集资金管理办法严格管理。2012 年该账户本年发生额极小,仅为期初余额产生的利息,本期已销户。 (2) 募投项目 600t/d 薄玻璃生产线改造工程可研报告折旧政策与公司执行会计折旧政策不一致,本年应实现效益与累计实现效益均按可研报告折旧政策进行计算。

注一:海南中航特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产项目是 600t/d 薄玻璃生产线改造工程项目和新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目形成的基础,无法单独形成及核算效益。

注二:根据中航三鑫 2010 年 4 月 20 日公开披露的 2009 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,中航三鑫承诺投入新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目募集资金 38,765.90 万元(截止 2011 年 12 月 31 日,中航三鑫已按照承诺金额 100%投入。)后于 2010 年 12 月 28 日,根据国家财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》(“财会【2010】25 号”)“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”的要求,中航三鑫计入到发行费用中的 677.24 万元路演费、媒体推介费、上市酒会费等费用应计入当期损益,募集资金净额相应调整增加了 677.24 万元,中航三鑫计划全部投入新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目,投入新建 PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目的募集资金相应调增为 39,443.14 万元。2012 年 2 月 28 日,该部分款项 677.24 万元已经存入募集资金专户。

注三:2012 年,PPG600t/d 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线预计项目 CVD 镀膜设备已安装完成,但生产线主线因天然气供应等原因,不能按时点火投产,无法调试 CVD 镀膜设备,CVD 镀膜设备不能正常使用。截止 2012 年 12 月 31 日,该项目总体工程进度完成达 95%。2013 年 3 月 4 日,该生产线已经正式点火。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	子公司	建筑装饰业	幕墙工程	10000 万元	1,450,564,015.78	112,080,006.87	2,175,381,579.39	1,450,564,015.78	112,080,006.87
广东中航特种玻璃技术有限公司	子公司	建筑装饰业	玻璃深加工	15000 万元	408,363,787.77	150,830,211.70	167,803,710.24	408,363,787.77	150,830,211.70
海南中航特玻材料有限公司	子公司	玻璃行业	特玻原片及深加工	95965 万元	3,853,042,096.38	889,512,006.79	295,223,187.75	3,853,042,096.38	889,512,006.79

	司								
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	子公司	建筑装饰业	家电玻璃	6000 万元	183,284,842.65	81,762,744.32	128,553,489.99	183,284,842.65	81,762,744.32
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	子公司	建筑装饰业	建筑幕墙单元和门窗及其相关产品	1000 万元	66,487,314.79	14,778,975.82	87,756,422.75	1,621,109.29	1,816,983.35
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	子公司	建筑装饰业	光伏玻璃原片	31000 万元	1,016,736,584.02	254,724,130.04	234,033,616.82	-93,815,597.78	-74,899,659.51
三鑫（香港）有限公司	子公司	建筑装饰业	进出口贸易	5 万美元	2,959,746.16	-89,012.15	0.00	-429,012.15	-429,012.15
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	参股公司	工业	高端涂料	5330 万元	225,245,459.65	138,724,682.96	205,604,838.67		19,790,392.99

主要子公司、参股公司情况说明

①全资子公司海南中航特玻材料有限公司报告期内实现利润总额 -9848.27 万元，亏损主要原因是报告期内特种玻璃业务因市场价格大幅下降；公司融资规模扩大利息费用增加，以及生产线达产转入固定资产核算利息支出资本化部分计入财务费用，财务费用较上年同期也相应增加。

②控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司报告期内实现利润总额 -8768.68 万元，亏损的主要原因是报告期内受欧美对中国光伏产品实施反倾销等不利影响，光伏玻璃市场价格低于成本价，公司无法盈利。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	符合航空材料产业发展规划	现金认股	报告期内，获得投资收益 239.2 万元

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
600t/d 光伏超白和在线 TCO 玻璃生产线（海南 2 号线）	70,963	5,181.84	90,454	100%	该生产线于 2012 年 11 月底正式投产，12 月实现利润总额 -1,530.83 万元。
600t/d 航空和太阳能特种玻璃生产线项目（海南 4 号线）	44,171	9,262.03	61,031.69	93%	尚未点火

1500 万 m ² /a 太阳能超白玻璃生产线(蚌埠 2 号线)	51,382	2,694.17	51,401.63	100%	该生产线于 2012 年 7 月正式投产, 报告期内, 该生产线实现利润总额-6,871 万元。
海南中航特玻材料有限公司文昌优质超白石英砂生产基地	41,784	7, 042	12, 267	100%	该生产基地已于 2012 年 11 月正式投产, 12 月实现利润总额-95.67 万元
合计	208,300	24, 180. 04	215, 154. 32	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
1、上述非募投项目投资总额依据各项目董事会决议而定；2、海南 2 号线及 4 号线截至期末累计实际投入金额含公共工程及收购资产费用；3、海南中航特玻材料有限公司文昌优质超白石英砂生产基地建设工程已完成，投资差额主要为预期征地费用，征地事项报告期内无明确进展。					

七、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

①玻璃产业

玻璃是国际社会原材料工业的重要组成部分，在国民经济中占有十分重要的地位。经过多年的发展，我国在建材领域已有许多产品产量居于世界前列。特玻材料和玻璃制品区别于传统的建材玻璃，它应列为工业透明材料制造业和深加工工业，其涉及的行业有电器、汽车、能源行业等，受政策性影响较大。硅矿资源越来越紧张，纯碱成本越来越高，燃料价格不断提升，这些因素也制约了玻璃行业的发展。但是，可以看到的是，电器(电子)、汽车及建筑节能材料等行业对高端玻璃的市场需求越来越大，国内高端特种玻璃产品仍处于大量依赖进口的局面。

2012 年 1 月，国家工业与信息化部制定下发了《新材料产业“十二五”发展规划》。该规划作为指导未来五年新材料产业发展的纲领性文件，明确了特种玻璃是国家新材料发展规划中“新型无机非金属材料”方面的发展重点。规划指出将“重点发展平板显示玻璃（TFT/PDP/OLED），鼓励发展应用低辐射（Low-E）镀膜玻璃、涂膜玻璃、真空节能玻璃及光伏电池透明导电氧化物镀膜（TCO）超白玻璃。加快发展高纯石英粉、石英玻璃及制品，促进高纯石英管、光纤预制棒产业化。积极发展长波红外玻璃、无铅低温封接玻璃、激光玻璃等新型玻璃品种。”

中航三鑫走的是高端特玻产品道路，符合国家鼓励发展“特种玻璃”的新兴产业政策，避免了进入普通平板浮法玻璃市场的过度竞争，且由于高端特种玻璃技术门槛较高，资本金投入较大，没有技术来源和一般的中小企业难以投入建设，中航三鑫引进欧美高端节能环保特种玻璃制造技术，其具有制造高端特种玻璃，产品质量稳定、窑体寿命长等优点，解决了氮化物的环保问题；余热用于发电，能源循环利用，即保障了环保生产又可产生经济效益，填补了中国玻璃行业的多项技术空白。中航三鑫目前正在加快引进技术的消化吸收、提高研发能力，提高产能效率，扩大品牌知名度。高端技术的引进、合理的战略布局，为中航三鑫发展成为行业龙头企业铺垫了坚实的基础。

（2）幕墙工程产业

中国是世界第一幕墙生产大国和使用大国。经过 20 多年的发展，幕墙这一产业已走向成熟。幕墙工程是中航三鑫的传统主营业务，公司具有较强玻璃深加工产品配套和铝型材深加工装配的上下游产业链实力，在国内幕墙工程行业名列前茅，在国际幕墙工程行业也具有一定的影响力。随着国家《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《关于实施金太阳示范工程的通知》等一系列产业政策的贯彻执行，不仅给玻璃产业带来了广阔的市场空间，也给幕墙工程产业带来了新的发展空间。中航三鑫正在围绕国家节能环保的要求，投入生产 Low-E 节能玻璃材料和研发光伏幕墙建筑节能一体化应用的新技术，推动幕墙行业节能和产能新技术的发展，从传统的玻璃幕墙业务向节能玻璃幕墙、光伏幕墙升级转化，精细化管理

以实现规模化,进一步扩大公司幕墙工程行业中的影响力,保持公司在幕墙工程行业的领先地位。

(3) 航空材料产业

根据中航工业党组 [2010]55 号文精神,中航三鑫为中航工业新材料板块的重要企业之一。公司将按照中航工业对材料板块的总体部署,依托中航工业集团的优势,适时发展航空材料产业。

2、公司发展战略

按照中航工业“两融、三新、五化、万亿”的战略,贯彻循环经济和可持续发展理念,落实中航工业“十二五”及 2020 年中长期规划的要求,以市场需求为导向,以节能环保、太阳能光伏、航空、信息电子、高端汽车原片等高端玻璃产品为主题,以产业结构调整和产业升级为主线,以高新技术为支撑,充分发挥中航三鑫国有民营相结合的灵活机制和技术、人才、管理等优势,不断整合有效资源,面向国际国内两个市场,研发培育有前瞻性和市场竞争力的高新技术玻璃产品,不断延伸下游玻璃制品产业链,以做到“产品做精、产业做强、效益做优、规模做大”。发展航空玻璃等新型复合航空材料;通过资本市场融资平台,收购兼并整合资源,发挥优势,提升盈利水平和增强抗风险能力,将公司发展成为全球特玻材料、航空材料、光伏幕墙三大领域的主要供应商,为投资者带来更好的回报。

3、经营计划

2013 年公司的经营思想是“谋拓市场、降本增效、争现保生”,实现公司新产业与传统产业共同发展。

特玻产业方面,加强精细化管理,最大限度降低成本;通过全资合作等方式,扩大玻璃深加工产能,提高经济附加值;加强市场营销体系建设,积极扩展国内外市场,提高市场占有率和品牌知名度。

幕墙产业方面,在风险控制下扩大经营规模,提高经济效益,逐步完善北京、上海、深圳三个区域分公司生产体系建设,加大对外合作,用品牌扩张促进业务增长;积极开拓国外工程业务。积极争取中航工业对幕墙产业的支持,迅速提高规模效益。

4、资金需求、使用计划及资金来源

公司将统筹安排资金,合理安排资金使用计划,严格控制费用支出,提高资金使用效率,根据实际业务需求,多种渠道筹措资金,提高资金使用效率缓解公司面临的资金压力,为公司经营发展提供资金支持和保障。

5、风险因素及对策

(1) 市场风险与对策

国内对房地产产业加强调控力度,建筑幕墙行业市场竞争将更加激烈,对此公司的幕墙工程产业仍将采取稳健经营方针,一方面不单纯追求规模的扩张,坚持以利润为中心,通过开源节流、降低经营成本和加大工程款回收力度等措施,加强精细化管理;另一方面,加大建筑光伏节能幕墙新技术的应用工程的推广力度和相关技术开发。做精做强做优,提高公司经济效益,增强公司的竞争力和抗风险能力。

随着中国城镇化、工业化和农业现代化持续推进,预计 2012 年全国平板玻璃产量仍将呈上升趋势,但增速将会减缓。目前玻璃原片行业总体来说仍处于周期性价格低谷状态,行业内部有可能迎来一轮新的洗牌。为此,公司提出“深拓市场,降本增效,争现保生”的经营思路 and 一系列具体措施,在艰难的市场环境中扩大公司特种玻璃产品的市场占有率,以保障公司特种玻璃产业实现经营业绩的增长,并为迎接行业洗牌做好准备。

(2) 管理风险与对策

按照现代企业制度要求和监管机构要求,通过梳理内部控制,加强内部管控,加强生产经营环节中精细化管理,控制成本费用的开支,提高经济效益;利用信息化等手段,提高工作效率,提高创新能力。建立成本费用的预算管理制度,将成本费用的考核纳入对所属企业经营考核的指标体系。进一步加强管理团队的建设,提高管理水平和管理能力,不断完善公司内部控制机制,形成更科学有效的决策机制和执行机制。

(3) 人力资源风险与对策

随着公司产业规模的扩张及新生产线的逐步建设完成,公司需要大量管理人才、技术人才和高级技术工人,为此公司将建立完善人才引进、选拔、激励和培训机制,并根据市场情况,制定了多元化薪酬分配管理体系。

(4) 经营成本上升的风险与对策

公司生产所需的原材料主要是硅矿和纯碱等大宗工业原料,这些在生产成本中所占比例较高。原材料价格的波动将对公司产品的盈利能力产生较大的影响。劳动力成本提高,造成生产成本的不确定因素增大,增加了公司生产经营风险。所以,

公司要加强全面预算管理，充分发挥过程审计在生产、建设及经营过程中的作用，努力降低和控制成本及非经营性支出。

公司将坚定不移的以市场为导向，将工作重心放在产业结构调整和产品升级上，加大拓土开疆式的经营策略，不断提升管理水平，提高公司经济效益，做精做强做优，增强公司的竞争力和抗风险能力，确保公司的持续发展。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程公司出资设立两个子公司，具体情况如下：

1、上海幕墙是深圳幕墙工程公司于2012年出资组建的全资子公司，注册资本为1,000万元，截止2012年12月31日，上海幕墙实收注册资本1,000万元，深圳幕墙工程公司出资金额1,000万元，本年度享有收益比例为100%。

2、沈阳幕墙工程是深圳幕墙工程公司于2012年出资组建的全资子公司，注册资本为500万元，截止2012年12月31日，沈阳幕墙工程实收注册资本500万元，深圳幕墙工程公司出资金额500万元，本年度享有收益比例为100%。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号文件）相关文件要求，为进一步增强公司现金分红的意识，提高公司对股东的合理投资回报，公司四届二十一次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》和《中航三鑫现金分红管理制度》，详见公司于2012年7月17日披露的相关公告。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	-130,492,846.17	0%
2011 年	40,177,500.00	58,882,591.29	68.23%
2010 年	40,177,500.00	64,258,527.69	62.52%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十、社会责任情况

公司积极履行社会责任，主要包括：

在职工保护方面，公司进行劳动合同、职代会、厂务公开制度建设来保障员工的合法权益，确保各级员工权益的落实；实行全方位、全过程的安全管理，把管理重点放在职工人身安全事故预防上；预防和控制职业病危害，每年组织员工进行有害岗位体检和健康体检，使职业健康达到最佳安全状态。

在供应商保护方面，公司始终坚持与供应商建立“互惠互利、合作共赢”的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境。

报告期内，工会多次组织募捐活动，给企业内遇到特殊困难的员工予经济支持和安慰。

在防治污染、加强生态保护方面，公司投资建设了窑炉余热发电、脱硫脱硝设备等项目，在节能降耗方面做出了有益的

尝试。公司重视环保生产，并要求所属企业按照国家规定组织生产。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 12 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、中国人寿资产管理、中投证券、嘉实基金、金中和投资、翼虎投资、英大泰和人寿、光大保德基金、泰康资产管理	中国浮法玻璃及光伏玻璃市场情况、未来发展趋势，以及公司玻璃相关产业现状及未来发展规划。
2012 年 11 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	万联证券研究所、国海证券	公司基本情况及各生产线生产、建设情况，以及国内建筑节能产业的发展趋势。
2012 年 05 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	幕墙行业发展现状及未来发展规划；Low-E 玻璃市场状况；光伏幕墙产业未来发展趋势。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行 情况	披露 日期	披露 索引
2011 年 11 月 4 日, 中航三鑫股份有限公司以正中置业集团有限公司拖欠"中科研发园三号楼幕墙工程"工程为由, 向深圳市福田区人民法院提起诉讼。	1,397.11	否	庭审过程中	庭审过程中	庭审过程中		
2011 年 11 月 2 日, 深圳市三鑫幕墙工程有限公司以深圳市锦成龙实业有限公司拖欠"正中时代大厦楼幕墙"工程的工程款为由, 向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。	1,490.65	否	庭审过程中	庭审过程中	该案在审理过程中, 深圳市三鑫幕墙工程有限公司向深圳市龙岗区人民法院申请工程造价鉴定。现工程造价鉴定报告已出, 法院将择日开庭审理。		
2011 年 1 月 19 日, 深圳市三鑫幕墙工程有限公司以北京鑫阳房地产开发有限公司拖欠 "冠城名敦道 A 区"工程项目的幕墙施工 (A1、A3 号楼) 、"冠城名敦道 A 区"工程项目的幕墙施工 (A6、A7、A8 号楼) "和"冠城名敦道 A 区"项目的幕墙工程施工 (A2、A5、A9、A10 号楼)"三个工程施工合同的工程款为由, 分别向北京市东城区人民法院提起诉讼。	3,262.05	否	一审已判决	二审上诉中	判决三项工程的结算金额及被告方应支付的材料损失费以及逾期付款利息。同时三鑫公司应向被告支付工程逾期其违约金及工程质量违约金和赔偿经济损失。		

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
贵航品尚	同受深圳贵航控制	采购商品/接受劳务	采购货物	协议约定	市场公允价格	226.6316	0.10%	现金	—	2012年03月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012-015号公告
贵航蓝海	同受深圳贵航控制	采购商品/接受劳务	采购货物	协议约定	市场公允价格	172.3547	0.45%	现金	—	2012年03月27日	同上
深圳贵航	本公司之股东	采购商品/接受劳务	采购货物	协议约定	市场公允价格	1.900082	0.10%	现金	—	2012年03月27日	同上
中航幕墙	同受中航集团控制	出售商品/提供劳务	销售玻璃	协议约定	市场公允价格	26.80896	0.09%	现金	—	2012年03月27日	同上
中航工业航空材料研究院	同受中航集团控制	出售商品/提供劳务	销售商品	协议约定	市场公允价格	702.4675	5.46%	现金	—	2013年04月23日	同上
合计				--	--	1130.163	6.20%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

因	
---	--

2、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
中国航空工业集团公司 北京航空材料研究院	同一实际控制人	发行价格在参考市盈率基础上与投资者充分沟通后确定	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	从事航空涂料及高性能军民品功能涂料、节能环保涂料、特种功能涂料的研发、生产、销售及施工	5330 万元	22,524.55	13,872.47	1,979.04
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

3、其他重大关联交易

详见以下表格所列公告内容。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟与中航财务公司签订《金融服务协议》涉及关联交易的公告	2012 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
关于全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司增资扩股事项涉及关联交易的公告	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网

三、重大合同及其履行情况

（1）承包情况

1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司无托管、租赁事项。

报告期内，公司幕墙工程承包的重大工程履行情况如下：

（1）公司于2008年7月17日与阿联酋International House Industry L.L.C（国际房建工业公司）在迪拜正式签署了《阿联酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金额：DHS140,000,000.00，合同工期为合同生效之日起18个月。由于业主原因，整体工程延期，推迟至2012年9月份。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量98%，确认收入24,865.95万元，实际收款24,865.95万元。

（2）公司于2009年2月2日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“昆明国际机场航站区航站楼EWS-1至EWS-5幕墙深化设计、施工合同段”的中标单位，中标价为人民币9,149.36万元，工期为300日历天。公司已

于2009年2月17日与昆明新机场建设指挥部签订施工合同。2010年5月28日，子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司再次与昆明新机场建设指挥部签订新一标段的施工合同，中标价为人民币9,932万元。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量100%，已经投入使用。确认收入23,527.18万元，实际收款23,527.18万元。

(3) 公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2009年2月12日与深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证券交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金额30,843.62万元。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量90%，确认收入31,759.68万元，实际收款31,759.68万元。

(4) 2010年3月18日，公司三届二十九次董事会审议通过《公司全资子公司三鑫幕墙工程公司与天津泰达发展有限公司签订施工合同的议案》，中标价为人民币12,739.49万元。公司已于2010年3月11日与天津泰达发展有限公司签订施工合同。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量95%，确认收入9,894.27万元，收回工程款9,819.40万元。

(5) 三鑫幕墙工程公司于2010年12月13日接到深圳机场（集团）有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“深圳机场航站区扩建工程T3航站楼幕墙工程二标”项目的中标单位，主要工程内容为幕墙工程二标段，由几种系统组成，相互联系并组成整体，合同价款：人民币40,667.4万元。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量79%，确认收入32,577.88万元，实际收款32,577.88万元。

(6) 三鑫幕墙工程公司于2010年10月26日接到神华房地产有限责任公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“北京低碳能源研究所及神华技术创新基地项目（一期）神华技术创新基地幕墙工程”的中标单位，承包范围：图纸范围内，动力中心楼、后勤楼、神华展厅、科研3号楼、教学楼、科研2号楼、职工宿舍、体育馆的所有幕墙、中厅天窗、金属屋面（吊顶）、玻璃弹簧门、雨蓬等的供货和安装。合同价款人民币16,600万元。目前，施工合同处于正常履行中。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量95%，确认收入12,949.83万元，实际收款12,949.83万元。

(7) 三鑫幕墙工程公司于2011年5月5日接到宁波环球置业有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“宁波环球航运广场（国航二期）工程幕墙项目”的中标单位，中标价为人民币13,477.8万元，工期为558日历天。截至2012年12月31日，该项目完成埋件安装东立面49F,西立面49F，完成工程进度12%。确认收入1,562万元，实际收款1,562万元。

(8) 2011年5月29日公司四届十二次董事会审议通过《关于全资子公司幕墙工程公司拟签订创业大厦外墙装饰工程合同的议案》，三鑫幕墙工程公司拟与泛华桂林投资有限公司签订了桂林市临桂新区创业大厦外墙装饰工程施工合同，合同价款为20,000万元（暂定价）人民币。工期总日历天数为153天。截至2012年12月31日，完成工程进度20%。确认收入4,000万元，实际收款1,972万元。

(9) 三鑫幕墙工程公司于2011年5月30日接到太环科技股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“北京太环环生产基地区项目外墙装饰工程”的中标单位，中标价为人民币10,586.82万元（人民币）。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量100%，确认收入10,561万元，实际收款10,561万元。

(10) 三鑫幕墙工程公司于2012年5月14日接到重庆悦来投资发展有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“重庆国际博览中心外立面装饰工程一标段”的中标单位，中标价为人民币12,330.96万元，中标工期为120日历天。公司8月28日召开的四届二十二次董事会审议通过了《关于签订重庆国际博览中心外立面装饰工程一标段施工合同的议案》，该项目施工合同已正式签订。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量70%，确认收入7,617.83万元，实际收款7,617.83万元。

(11) 三鑫幕墙工程公司于2012年8月20日接到珠海中冶置业有限公司发来的《中标意向书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来登幕墙工程招标项目”的第一中标意向单位，中标价为人民币13,297.16万元。合同工期：总日历天数为285日历天。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量10%，确认收入1,329.71万元，实际收款0万元。

(12) 三鑫幕墙工程公司于2012年7月接到招商证券股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“招商证券大厦项目幕墙及外立面装饰专业工程”的中标单位，中标价为人民币13,591.50万元，中标工期为422日历天。截至2012年12月31日，该项目完成总体工程量5%，确认收入567.2万元，实际收款567.2万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额度	实际发生 日期（协 议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	30,000	2010 年 11 月 22 日	30,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	10,000	2011 年 11 月 24 日	10,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	13,000	2011 年 12 月 21 日	13,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	10,000	2011 年 06 月 09 日	10,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	15,000	2011 年 12 月 20 日	15,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	18,750	2012 年 03 月 27 日	18,750	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	20,000	2012 年 01 月 17 日	20,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	5,000	2012 年 02 月 23 日	5,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	20,000	2012 年 08 月 13 日	20,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫幕墙 工程有限公司	-	20,000	2012 年 11 月 27 日	20,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫精美 特玻璃有限公司	-	2,000	2011 年 06 月 10 日	2,000	连带责任 保证	主合同项下最后一期债务履行 期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫精美	-	5,000	2011 年 08	5,000	连带责任	主合同项下最后一期债务履行	否	

特玻璃有限公司			月 02 日		保证	期限届满之日起两年		
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	-	2,000	2011 年 10 月 26 日	2,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	-	2,000	2012 年 08 月 13 日	2,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	-	3,200	2012 年 11 月 15 日	3,200	连带责任保证	租赁合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	否	
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	-	2,000	2011 年 12 月 21 日	2,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	-	1,800	2012 年 08 月 01 日	1,800	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	20,000	2010 年 10 月 21 日	20,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	10,000	2010 年 11 月 29 日	10,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	4,000	2010 年 12 月 31 日	4,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	20,000	2011 年 01 月 28 日	20,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	40,000	2011 年 02 月 24 日	40,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	50,000	2011 年 04 月 23 日	50,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	4,000	2011 年 06 月 23 日	4,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	20,000	2011 年 10 月 11 日	20,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	37,500	2011 年 10 月 11 日	37,500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	12,500	2011 年 10 月 11 日	12,500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	14,000	2012 年 03 月 26 日	14,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
海南中航特玻材料有限公司	-	25,000	2012 年 07 月 27 日	25,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	14,000	2010 年 05 月 14 日	14,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能	-	4,550	2010 年 11	4,550	连带责任	主合同项下最后一期债务履行	否	

光电玻璃有限公司			月 09 日		保证	期限届满之日起两年		
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	4,095	2010 年 10 月 28 日	4,095	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	9,800	2011 年 06 月 22 日	9,800	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	4,900	2011 年 12 月 15 日	4,900	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	1,400	2011 年 11 月 15 日	1,400	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	700	2012 年 02 月 29 日	700	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	350	2012 年 04 月 06 日	350	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	700	2012 年 04 月 27 日	700	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	350	2013 年 03 月 30 日	350	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	3,000	2012 年 07 月 20 日	3,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	1,400	2012 年 08 月 08 日	1,400	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	-	1,000	2012 年 12 月 21 日	1,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		574,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		152,250		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		574,000		报告期末对子公司实际担保余额合计		482,995		

		(B4)	
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	574,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）	152,250
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）	574,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	482,995
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		354.56%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）		468,795	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		10,111.87	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		478,906.87	

3、其他重大合同

合同订立 公司方名称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
海南中航 特玻材料 有限公司	美国 HFT （泰克曼） 工程公司			无		协商定价		否	无	尚有部分 尾款待结， 其余已执 行完毕
海南中航 特玻材料 有限公司	美国 HFT （泰克曼） 工程公司			无		协商定价		否	无	款项结清、 执行完毕
海南中航 特玻材料 有限公司	德国 DTEC 公 司			无		协商定价		否	无	款项结清、 执行完毕
中航三鑫 股份有限 公司	安徽省凤 阳县人民 政府			无		无		否	无	仅为框架 协议，目前 尚无进展

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团、韩平元	详见公司于 2012 年 11 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2012-048 号、有关股东未过有效期的承诺的专项公告。	2007 年 08 月 23 日	详见公司于 2012 年 11 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2012-048 号、有关股东未过有效期的承诺的专项公告。	报告期内，正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘剑华、廖晓鸿

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、其他重大事项的说明

1、2011年3月2日，公司四届九次董事会审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，拟向境内特定对象非公开发行股票数量上限不超过12,545万股，详见公司于2011年3月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上非

公开发行股票的相关公告。2013年3月22日，公司四届二十六次董事会审议通过《关于终止实施公司非公开发行股票方案的议案》，详见3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2013-018号、关于终止实施非公开发行股票方案的公告。

2、公司于2011年3月2日召开的四届九次董事会与2011年9月8日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》，同意公司与中航百慕新材料技术工程股份有限公司（原名北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司，以下简称中航新材）签订《股份（增资）认购协议》，参与中航新材定向增资。详见公司2011年3月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2011-023号、关联交易公告（拟参与航材院百慕新材增资扩股事项）”。报告期内，上述增资扩股事项已实施完毕，详见2012年11月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2012-050号、关于参与百慕新材定向增资事项的进展公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	390,397,630	48.58%				-273,971	-273,971	390,123,659	48.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股	267,479,400	33.29%						267,479,400	33.29%
3、其他内资持股	0	0%							
其中：境内法人持股	0	0%							
境内自然人持股									
4、外资持股								0	0%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	122,918,230	15.29%				-273,971	-273,971	122,644,259	15.26%
二、无限售条件股份	413,152,370	51.42%				273,971	273,971	413,426,341	51.45%
1、人民币普通股	413,152,370	51.42%				273,971	273,971	413,426,341	51.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	803,550,000	100%				0	0	803,550,000	100%

股份变动的原因

2012年1月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董监高级管理人持有的本年度可转让股份法定额度进行了核算，并按照《公司法》、《证券法》及有关规定的允许比例进行了高管股解锁。截止报告期内，解锁的高管股合计273,971股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		45,885	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				60,645	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
韩平元	境内自然人	19.68%	158,150,000	0	118,612,500	39,537,500		
深圳贵航实业有限公司	国有法人	15.62%	125,550,000	0	125,550,000	0	冻结	11,217,716
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	国有法人	13.93%	111,929,400	0	111,929,400	0	冻结	4,082,282
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	3.73%	30,000,000	-	0	30,000,000		
浙江金帆达生化股份有限公司	境内非国有法人	2.94%	23,654,588	-	0	23,654,588		
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.69%	5,540,380	-	0	5,540,380		
张桂先	境内自然人	0.38%	3,060,000	-	0	3,060,000		
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.36%	2,903,489	-	0	2,903,489		
张利明	境内自然人	0.27%	2,150,899	-	0	2,150,899		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.22%	1,730,050	-	0	1,730,050		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公司,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司,存在关联关系和一致行动人可能。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		
						股份种类	数量	

韩平元	39,537,500	人民币普通股	39,537,500
浙江金帆达生化股份有限公司	23,654,588	人民币普通股	23,654,588
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,540,380	人民币普通股	5,540,380
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	2,903,489	人民币普通股	2,903,489
张利明	2,150,899	人民币普通股	2,150,899
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,730,050	人民币普通股	1,730,050
石志并	1,408,000	人民币普通股	1,408,000
北京安营创业投资有限公司	1,251,900	人民币普通股	1,251,900
任素娥	1,200,120	人民币普通股	1,200,120
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	1,105,550	人民币普通股	1,105,550
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司，存在关联关系和一致行动人可能。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中航通用飞机有限责任公司	孟祥凯	2009 年 02 月 06 日	71093583-9	100 亿元	通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特种车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年度审计公司尚未完成。发展战略为：以“传播航空文化，实现飞行梦想”为使命；实施“产品研发领先、商业模式领先、品牌价值领先、规模效益领先”的领先发展战略；秉承“领先、开放、创新、责任”的经营理念；沿着“两年打基础，五年树品牌，十年大发展”的“三步走”发展路径；坚持走研发制造、通航运营和服务保障全产业链发展道路，优化产业布局，加快产品研制，探索“产消合一”的创新商业模式，提升企业的核心竞争力，努力实现“成为国内领先、世				

	界一流"的通用航空解决方案提供商"的愿景目标。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接持有、控制境内外上市公司股份：贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.28%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 46.85%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 61.48%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 12.5%；中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例 7.03%；湖北中航精机科技股份有限公司（SH.002013），持股比例 3.9%。

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

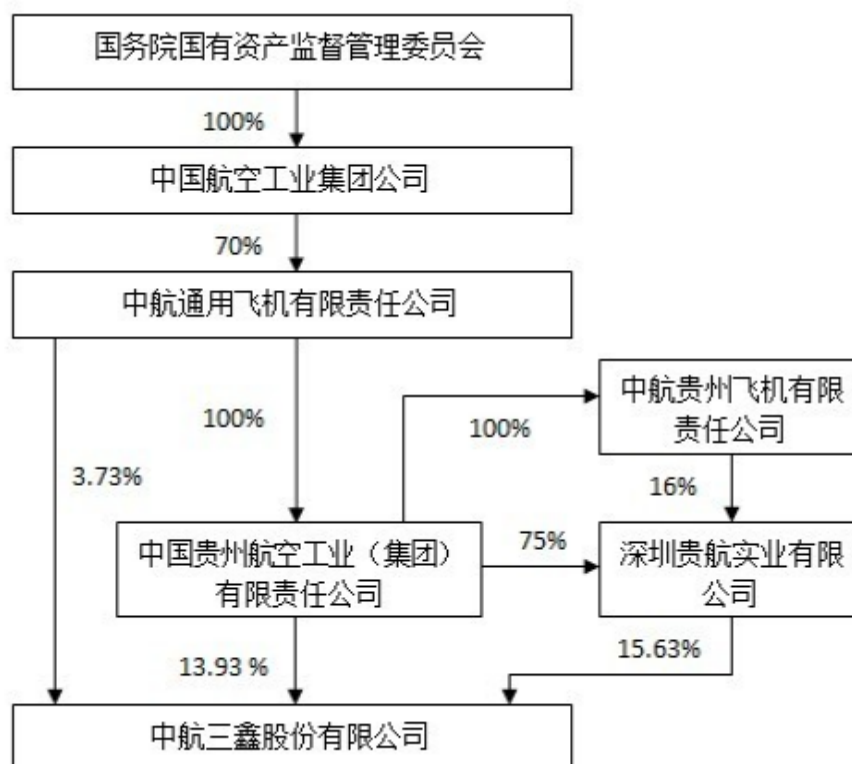
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国航空工业集团公司	林左鸣	2008 年 11 月 06 日	71093573-2	人民币 6,400,000 万元	设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理等 10 大产业板块
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	2012 年度审计公司尚未完成。截至 2011 年 12 月 31 日，中航工业总资产为 51,576,797.48 万元，归属于母公司所有者权益为 11,756,135.58 万元，2011 年度实现营业总收入 26,399,877.11 万元，利润总额 1,241,097.39 万元，归属于母公司所有者的净利润 601,491.25 万元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 59.92%；西安航空动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 53.24%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 49.22%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 47.64%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 45.62%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 48.65%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51.28%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 41.49%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 33.29%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 51.33%；湖北中航精机科技股份有限公司（SZ.002013），持股比例 63.87%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.01%；哈飞航空工业股份有限公司（SH.600038），持股比例 50.05%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 20.85%；中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例 77.39%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 37.14%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 80.53%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 69.99%；中航投资控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 51.09%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 75%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 40.49%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 54.61%；中国环保投资股份有限公司（HK.0260），持股比例 28.23%；中航国际投资有限公司（O2I.SI），持股比例 73.87%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 20%。				

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳贵航实业有限公司	张晓军	1987 年 08 月 04 日	61885763-9	人民币 2,800 万元	生产经营机械设备、成套设备、工具、标准件、金属制品、建筑节能门窗及五金配件、太阳能系列产品、电器电子产品、汽车零部件（凭深南环批[2007]51881 号经营）；自有物业管理。
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	楚海涛	1991 年 03 月 19 日	21440593-5	人民币 167,087 万元	航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及设备、机电产品、金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统设备、化工产品、橡胶制品、塑料制品、工程液压件、医疗交通运输设备及配件的研制、生产、销售、高技术项目的承包、物资供销与仓储、经济、科技与信息

					技术咨询服务、百货、针纺织品（以上不含国家专项审批和许可证的行业和商品）、酒店物品、日用百货销售。餐饮、美容美发、洗浴、房屋出租、物业管理、汽车租赁、代销车、机票（限分支机构使用），货物进出口与技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），酒店经营、住宿（仅限分支机构）。
--	--	--	--	--	---

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)
朱强华	董事长	现任	男	50	2012 年 10 月 15 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
韩平元	副董事长 兼总经理	现任	男	49	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	158,150,000	0	0	158,150,000
陶国飞	董事	现任	男	49	2012 年 10 月 15 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
戴卿林	董事	现任	男	51	2012 年 10 月 15 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
汪波	董事	现任	男	53	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
张桂先	董事	现任	男	55	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	3,060,000	0	0	3,060,000
王琦	独立董事	现任	女	56	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
周成新	独立董事	现任	男	57	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
张佰恒	独立董事	现任	男	53	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
杨林	监事会主 席	现任	男	50	2012 年 10 月 15 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
张嵩	监事	现任	女	45	2012 年 10 月 15 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
冉拓	监事	现任	男	55	2012 年 10 月 15 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
王磊	监事	现任	女	42	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
杜文利	监事	现任	女	40	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
谢敏勤	副总经理 兼财务总 监	现任	女	53	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0

李亮佐	常务副总经理	现任	男	51	2012 年 02 月 07 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
姜宏	副总经理兼总工程师	现任	男	52	2012 年 02 月 07 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
王金林	副总经理	现任	男	54	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	975,882	0	243,971	731,911
侯志坚	副总经理	现任	男	50	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	6,300	0	0	6,300
罗志平	副总经理	现任	男	40	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
姚婧	副总经理兼董事会秘书	现任	女	37	2010 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 03 日	0	0	0	0
余霄	董事长	离任	男	43	2010 年 06 月 04 日	2012 年 09 月 03 日	0	0	0	0
谢嘉宁	董事	离任	男	51	2010 年 06 月 04 日	2012 年 09 月 24 日	0	0	0	0
刘培雨	董事	离任	男	53	2010 年 06 月 04 日	2012 年 09 月 24 日	0	0	0	0
陈立明	监事	离任	男	55	2010 年 06 月 04 日	2012 年 10 月 15 日	0	0	0	0
王军	监事	离任	男	48	2010 年 06 月 04 日	2012 年 10 月 15 日	1,333,500	0	222,000	1,111,500
秦玉海	监事	离任	男	49	2010 年 06 月 04 日	2012 年 10 月 15 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	163,525,682	0	465,971	163,059,711

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

朱强华先生，50岁，董事长，硕士学位，研究员级高级工程师。2000年2月至2012年8月，贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理。2012年10月15日起任公司董事长。

韩平元先生，49岁，副董事长、总经理，大学本科，高级工程师。1995年至今任公司副董事长兼总经理。

陶国飞先生，49岁，董事，硕士学位，研究员级高级会计师。2008年12月至今，中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、总会计师。2012年10月15日起任公司董事。

戴卿林先生，51岁，董事，博士学位，副研究员。1997年11月至2007年8月，广东证券股份有限公司投资银行部总经理；2007年9月至2009年6月，广东恒健投资控股有限公司资本运营部副部长；期间，2008年1月至今兼任广东省政协常委；2009年6月至今，中航通用飞机有限责任公司副总经理。2012年10月15日起任公司董事。

汪波先生，53岁，董事，大学本科，研究员。2006年至2008年任中国航空工业第二集团公司后任质量监督管理部副部长。2008年11月至今任中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）副总经理职务。2010年6月4日起任公司董事。

张桂先先生，54岁，董事，大学本科，高级工程师。2008年起至今任中航三鑫股份有限公司副总经理、深圳市三鑫幕墙工程有限公司董事长兼总经理职务。2005年10月起至今任公司董事职务。

王琦女士，54岁，独立董事，大学本科，注册会计师、高级会计师。1999年至2011年3月在深圳市龙岗区对外经济发展有限公司曾任总经理、副总经理、董事、监事会主席，2011年3月起任深圳市兴业融资担保有限公司监事会主席。2005年2月起任公司独立董事。

周成新先生，57岁，独立董事，法学博士，美国密执安大学学院访问学者。历任武汉大学法学院讲师、副教授、深圳市法制研究所副所长、副研究员。现任深圳市法制研究所所长、研究员，并任深圳市专家咨询委员会专家，中国国际经济贸易仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会以及深圳、上海、南京仲裁委员会仲裁员，广东中安律师事务所兼职执业律师，深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司、江苏天奇物流系统工程股份有限公司独立董事。2007年3月起任公司独立董事。

张佰恒先生，53岁，独立董事，大学本科。2005年至今任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长。2010年6月起任公司独立董事。

2、监事会成员

杨林先生，50岁，监事会主席，大学本科文化，一级高级会计师。2007年5月至2008年10月，原中国航空工业第一集团公司财务部价格处处长；2008年10月至今，中航通用飞机有限责任公司财务审计部副部长、资产与企业管理部部长、经营管理部部长。2012年10月15日起任公司监事会主席。

张嵩女士，45岁，监事，大学本科文化，高级政工师。2008年5月至2010年5月，中国贵州航空工业（集团）有限公司纪委办主任兼纪检监察部部长、企业文化部/党群工作部部长，2010年5月至今，中航通用飞机有限责任公司审计与纪检监察部部长。2012年10月15日起任公司监事。

冉拓先生，55岁，大学本科文化，研究员级高级工程师。1999年7月至2008年9月，原中国航空工业第一集团公司质量安全部，总师、副部长、专务，兼航空工业质量管理协会秘书长，2008年10月至今，中航通用飞机有限责任公司科技与质量安全部部长。2012年10月15日起任公司监事。

王磊女士，42岁，职工代表监事，大专，人力资源管理师。1995年至今在公司人事部担任副经理职务，并担任工会委员会女工委员。2008年4月起任公司监事。

杜文利女士，40岁，职工代表监事，大学本科，助理工程师。2005年6月至今在公司审计部担任主任审计师职务。2008年4月起任公司监事。

3、高级管理人员

李亮佐先生，51岁，常务副总经理，无机材料与科学工程专业本科学历，教授级高级工程师。2002年-2011年10月，在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务。2012年2月7日起任公司副总经理职务。

姜宏先生，52岁，副总经理兼总工程师，硅酸盐专业本科学历，教授职称。1982年7月-2009年4月在中国洛阳浮法玻璃有限责任公司曾任研究所所长、技术中心主任、总工程师等职务；2009年4月-2011年6月在中国建筑材料科学院曾任副院长职务；2011年6月-至今在海南大学材料与化工学院担任副院长职务。2012年2月7日起任公司副总经理、总工程师职务。

王金林先生，54岁，副总经理，大学本科，高级工程师。曾任国家建材工业局蚌埠玻璃工业设计院工程师、综合研究所副所长、玻璃研究所所长。1997年12月进入公司任石岩生产中心总经理职务，2004年2月至2008年5月曾担任公司职工代表监事，2010年2月现任公司常务副总经理及玻璃事业部总经理职务。

谢敏勤女士，53岁，副总经理兼财务总监，大学本科，一级高级会计师。2007年5月至2010年6月，曾任贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、财务负责人。2010年6月4日起任公司副总经理、财务总监职务。

侯志坚先生，50岁，副总经理，硕士，高级工程师。2006年1月至2008年3月在惠州大亚湾三鑫玻璃技术有限公司任总经理职务。曾任控股子公司三鑫精美特董事长职务。2009年4月23日至2010年6月4日曾任公司董事。现任公司副总经理职务。

罗志平先生，40岁，副总经理，硕士研究生，高级工程师。2005年11月至2009年10月，任广州白云国际机场扩建工程指

挥部招标采购部副经理。2009年10月至2010年6月，任广东省机场管理集团公司工程建设指挥部总工室主任。2009年10月至2010年6月，曾任广东省机场管理集团公司工程建设指挥部总工室主任。2010年6月4日起任公司副总经理、总工程师职务。

姚婧女士，37岁，副总经理、董事会秘书，大学本科，注册资产管理师、会计师、AMIA。2006年至2010年6月，任贵航集团资本运营处副处长、处长。2010年6月4日起任公司副总经理、董事会秘书职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪 波	中航通用飞机有限责任公司	分党组成员、副总经理、纪检组长	2008 年 08 月 01 日	尚在任期	是
陶国飞	中航通用飞机有限责任公司	分党组成员、副总经理、总会计师	2008 年 12 月 01 日	尚在任期	是
戴卿林	中航通用飞机有限责任公司	副总经理	2009 年 06 月 01 日	尚在任期	是
杨 林	中航通用飞机有限责任公司	经营管理部部长	2008 年 10 月 01 日	尚在任期	是
张 嵩	中航通用飞机有限责任公司	审计与纪检监察部部长	2010 年 05 月 01 日	尚在任期	是
冉 拓	中航通用飞机有限责任公司	科技与质量安全部部长	2008 年 10 月 01 日	尚在任期	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王 琦	深圳市兴业融资担保有限公司	监事会主席	2011 年 03 月 01 日	尚在任期	是
张佰恒	中国建筑材料工业协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会	副秘书长、秘书长	2005 年 01 月 01 日	尚在任期	是
周成新	深圳市法制研究所	所长、研究员	1994 年 01 月 01 日	尚在任期	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

2013年4月10日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次工作会议审议通过了《公司2012年度董、监、高管人员薪酬的议案》，认为：公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬能够严格按照《公司薪酬管理办法》及《中航三鑫经营管理者年薪制实施办法（2010年修订）》执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合公司制度及有关法律、法规的规定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
朱强华	董事长	男	50	现任	18.4		18.4
韩平元	副董事长兼总经理	男	49	现任	65.45		65.45
陶国飞	董事	男	49	现任			
戴卿林	董事	男	51	现任			
汪波	董事	男	54	现任			
张桂先	董事	男	54	现任	130.66		130.66
王琦	独立董事	女	56	现任	9.6		9.6
周成新	独立董事	男	57	现任	9.6		9.6
张佰恒	独立董事	男	53	现任	9.6		9.6
杨林	监事会主席	男	50	现任			
张嵩	监事	女	45	现任			
冉拓	监事	男	56	现任			
王磊	监事	女	42	现任	17.86		17.86
杜文利	监事	女	40	现任	18.45		18.45
李亮佐	常务副总经理	男	51	现任	48		48
姜宏	副总经理兼总工程师	男	52	现任	48.09		48.09
谢敏勤	副总经理兼财务总监	女	53	现任	52.6		52.6
王金林	副总经理	男	54	现任	58.67		58.67
侯志坚	副总经理	男	50	现任	47.37		47.37
罗志平	副总经理兼总工程师	男	40	现任	52.88		52.88
姚婧	副总经理兼董事会秘书	女	37	现任	47.25		47.25
余霄	董事长	男	43	离任			
谢嘉宁	董事	男	51	离任			
刘培雨	董事	男	53	离任			
陈立明	监事	男	55	离任			
王军	监事	男	48	离任			
秦玉海	监事	男	49	离任			
合计	--	--	--	--	634.48	0	634.48

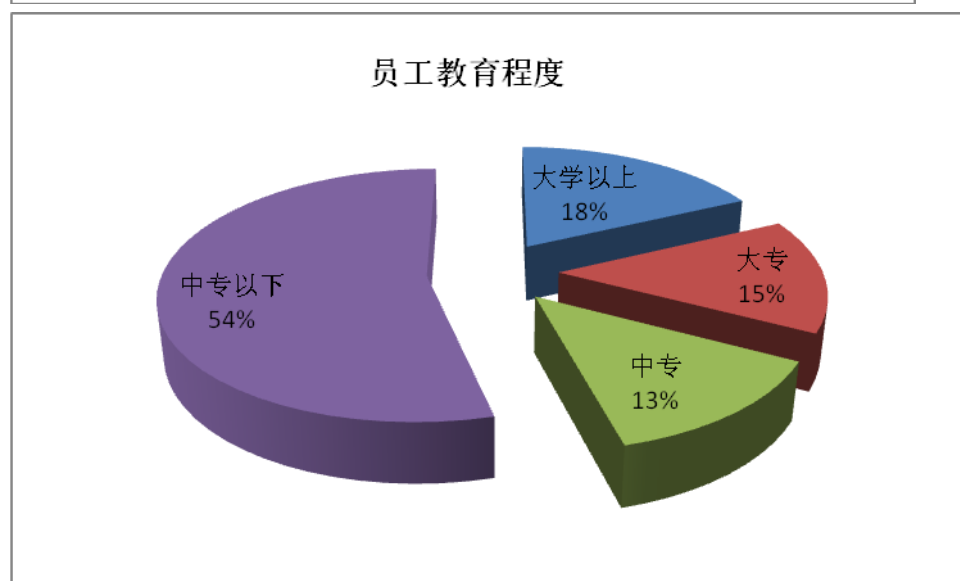
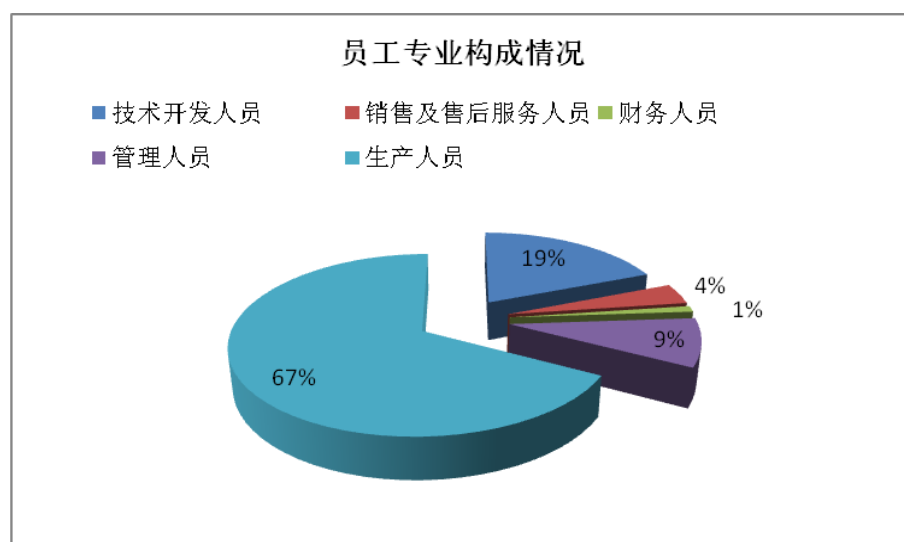
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余霄	董事长	离职	2012 年 09 月 03 日	由于个人工作调整原因，辞去公司董事长职务。
谢嘉宁	董事	离职	2012 年 09 月 24 日	由于个人工作调整原因，辞去公司董事职务。
刘培雨	董事	离职	2012 年 09 月 24 日	由于个人工作调整原因，辞去公司董事职务。
陈立明	监事会主席	离职	2012 年 10 月 15 日	由于个人工作调整原因，辞去公司监事会主席职务。
王军	监事	离职	2012 年 10 月 15 日	由于个人工作调整原因，辞去公司监事职务。
秦玉海	监事	离职	2012 年 10 月 15 日	由于个人工作调整原因，辞去公司监事职务。

五、公司员工情况



截至 2012 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 4857 人。其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

专业构成	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
技术开发人员	923	19.00
销售及售后服务人员	185	3.81
财务人员	53	1.09
管理人员	428	8.81
生产人员	3268	67.29
合 计	4857	100.00
学历	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
大学以上	874	18.00
大专	713	14.68
中专	643	13.24
中专以下	2627	54.08
合 计	4857	100.00
年龄分布	人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
30 岁以下	2858	58.84
31~50 岁	1957	40.30
51 岁以上	42	0.86
合 计	4857	100.00

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2012年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易公允决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《财务会计管理制度》等29个内控规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。报告期内，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司制度，规范公司运作，并根据法律法规的最新要求，修订了《公司章程》，同时加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3《2011 年度财务决算报告》；4、《2011 年度报告全文及摘要》；5、《2011 年度利润分配预案》；6、《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明》；7、《关于为子公司 2012 年度融资提供担保的议案》；8、《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》；9、《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为 2012 年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》	表决通过	2012 年 04 月 20 日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2012-019 号公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 03 日	《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股的议案》	表决通过	2012 年 02 月 04 日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2012-006 号公告
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 13 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》2、《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》3、《中航三鑫现金分红管理制度》4、《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》5、《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》6、《关于拟与中	表决通过	2012 年 09 月 14 日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2012-037 号公告

		航财务公司签订金融服务协议的议案》			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 15 日	1、《关于推选公司董事候选人的议案》2、《关于推选公司监事候选人的议案》3、《关于修改<公司章程>的议案》	表决通过	2012 年 10 月 16 日	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2012-044 号公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周成新	8	3	5	0	0	否
张佰恒	8	3	5	0	0	否
王琦	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		8				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无此情况

2、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2012年度，审计委员会共组织召开4次工作会议，审议通过2011年度及2012年前3个季度的募集资金、关联交易、担保事项及内审部门工作总结及工作计划相关报告，对公司重大关联交易、担保事项进行审计监督，充分体现和发挥审计委员会在董事会工作中的重要作用。

2012年度，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开了1次工作会议，审议公司管理层年度薪酬及人员变更相关议案。

五、2012 年度监事会工作报告

2012年度，公司监事会严格依照《公司法》、《中航三鑫股份有限公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，对公司董事和高级管理人员的履责情况、公司财务管理、风险控制和信息披露管理等进行严格、有效的检查和监督，对公司定期报告、募集资金使用进行严格审核。对公司的规范运作、健康透明和风险控制起到积极推动作用，有效地维护了全体股东和员工的合法利益。

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议5次，具体情况如下：

1、公司于2012年3月13日以现场方式召开了四届九次监事会，会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度报告全文及摘要》、《关于2011年度利润分配的预案》、《董事会关于年度内部控制的自我评价报告》。

此次会议相关公告已于2012年3月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司于2012年4月25日以通讯方式召开了四届十次监事会，会议审议通过了《中航三鑫2012年一季度报告全文及正文》。

此次会议相关公告已于2012年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司于2012年8月27日以现场方式召开了四届十一次监事会，会议审议通过了《中航三鑫2012年半年度报告全文及摘要》。

此次会议相关公告已于2012年8月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、公司于2012年9月27日以通讯方式召开了四届十二次监事会，会议审议通过了《关于推选公司监事候选人的议案》。

此次会议相关公告已于2012年9月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、公司于2012年10月25日以现场方式召开了四届十三次监事会，会议审议通过了《中航三鑫2012第三季度报告正文及全文》、《关于选举公司监事会主席的议案》。

此次会议相关公告已于2012年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、2012年度监事会发表定期报告及相关议案的核查意见

1、监事会对2011年度报告的核查意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、监事会对2011年度内部控制自我评价报告的意见

经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

3、监事会对公司2012年一季度报的核查意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、监事会对公司2012年半年报的核查意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、监事会对公司2012年三季度的核查意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2012年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、监事会对2012年度内部控制自我评价报告的意见

经核查，监事会认为：公司已建立基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。公司《董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

7、监事会对公司2012年度报告的核查意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、监事会对公司2012年度利润分配方案的意见

监事会认为：公司根据《公司章程》及现金分红政策的有关规定，2012年度由于公司经营亏损，拟不派发现金股利也

不转增股本，符合法律、法规和公司《章程》等相关规定，符合公司的实际情况。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业完全分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，形成了独立、完善的公司管理机构和生产经营体系，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

七、同业竞争情况

公司目前主要从事建筑幕墙工程研发、设计、施工，幕墙产品和太阳能超白压延玻璃、电子功能玻璃的生产、销售业务，拥有独立完整的经营（投标）销售、技术研发、财务核算、劳动人事、原料采购、生产施工、工程管理、质量安全管理系统和完整的产、供、销体系，具有面向市场独立开展业务的自主经营能力，与股东单位、控股股东、实际控制人不存在实质的同业竞争关系或业务上依赖其他股东或关联方的情况，公司各项经营管理决策也完全独立于控股股东或实际控制人。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘评估体系、培训体系、薪酬福利体系、绩效评价体系和管理团队体系。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，建立起高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，由公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责依据公司年度经营计划目标，对其工作能力、履职情况、经营业绩和责任目标完成情况进行考评，要求公司高级管理人员对其所负责的单位定期写出述职报告，考核评估及评分结果要求直接领导、主管领导与被考核人进行面对面谈话，考核结果作为奖惩依据，并制定出《中航三鑫股份有限公司薪酬管理办法》修订方案，其中包括：《经营管理者年薪制实施办法》报公司三届八次董事会审议通过后，又经公司 2010 年 4 月 7 日的三届三十次董事会审议修订，将公司高级管理人员绩效评价体系和与之相关的考核机制更加优化，树立高管人员与公司共同持续发展的理念，平衡企业短期目标与长期目标的关系，将高级管理人员和主要核心业务骨干的长期利益与公司长期业绩发展和股东价值紧密联系在一起，有效的吸引与留住优秀管理人才。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度要求，建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和以总经理为代表的经营团队组成，权责明确。股东大会行使公司最高权力，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会的报告等《公司章程》中明确的职权。董事会行使公司经营决策权，董事会审计委员会负责审查公司内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，指导、协调内部审计及其他相关事宜。监事会行使监督权，负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。以公司总经理为核心的高管团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的制定与执行。公司建立了贯穿整个业务流程以及经营管理各个层面、各体系的内部控制制度，并且不断结合新的业务特点、管理要求，进行完善和改进，有效的保证了公司的规范运作。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航三鑫股份有限公司关于内部控制自我评价报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了完善的法人治理结构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。符合相关法律法规规定；内部控制制度能得到较有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷情况	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2013-029 号公告

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 6495 号

审计报告正文

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第 6495 号

中航三鑫股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航三鑫股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航三鑫股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及中航三鑫股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：刘剑华

中国注册会计师：廖晓鸿

2013年04月19日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	895,086,510.43	802,849,698.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,283,176.16	84,987,729.33
应收账款	673,049,677.55	563,891,862.43
预付款项	35,403,660.80	37,934,882.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,080,732.09	75,117,082.39
买入返售金融资产		
存货	942,383,811.52	804,564,380.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,211,410.99	
流动资产合计	2,772,498,979.54	2,369,345,636.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	52,445,836.77	
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,473,863,695.50	1,217,049,737.70
在建工程	1,552,864,009.76	2,619,516,430.47
工程物资	8,047,444.69	16,873,957.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,533,696.70	110,057,230.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,189,528.63	156,390.88
递延所得税资产	67,882,745.37	24,136,550.28
其他非流动资产	123,516,370.31	126,424,206.45
非流动资产合计	4,467,343,327.73	4,114,214,503.29
资产总计	7,239,842,307.27	6,483,560,139.29
流动负债：		
短期借款	1,610,301,911.45	1,438,958,866.91
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	320,090,717.37	276,625,541.87
应付账款	933,802,921.35	801,938,619.55
预收款项	69,892,547.46	24,889,322.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	342,411.98	305,676.11
应交税费	-284,338,780.84	-237,186,095.47
应付利息	15,664,709.00	11,443,871.62
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70
其他应付款	135,882,118.83	67,401,569.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	404,133,200.00	126,568,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,218,169,242.30	2,523,343,358.61
非流动负债：		
长期借款	2,370,467,600.00	2,232,550,000.00
应付债券		
长期应付款	25,600,000.00	
专项应付款	71,100,000.00	75,289,155.86
预计负债		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	58,729,352.71	22,611,254.88
非流动负债合计	2,525,896,952.71	2,330,450,410.74
负债合计	5,744,066,195.01	4,853,793,769.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	803,550,000.00	803,550,000.00
资本公积	498,629,544.32	487,788,904.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,237,548.25	46,664,704.47
一般风险准备		
未分配利润	10,808,339.51	184,051,529.46
外币报表折算差额		31,284.84
归属于母公司所有者权益合计	1,362,225,432.08	1,522,086,423.68
少数股东权益	133,550,680.18	107,679,946.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,495,776,112.26	1,629,766,369.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,239,842,307.27	6,483,560,139.29

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

2、母公司资产负债表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,592,346.69	273,468,600.99

交易性金融资产		
应收票据	31,546,859.86	12,474,029.54
应收账款	123,981,716.93	118,759,422.82
预付款项	10,820,530.18	4,708,546.95
应收利息		
应收股利	32,987,285.63	77,115,710.15
其他应收款	473,045,587.26	393,694,109.53
存货	197,224,303.43	159,218,559.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	987,198,629.98	1,039,438,979.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,505,533,290.04	1,454,087,453.27
投资性房地产		
固定资产	39,093,604.55	41,177,666.96
在建工程	2,507,502.68	1,516,782.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,981,695.33	2,125,751.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	415,561.43	
递延所得税资产	13,564,773.97	17,637,579.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,563,096,428.00	1,516,545,233.67
资产总计	2,550,295,057.98	2,555,984,213.08
流动负债：		
短期借款	725,000,000.00	780,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,250,000.00	2,737,700.00
应付账款	98,575,383.31	83,317,162.21

预收款项	16,073,233.02	12,703,400.47
应付职工薪酬		
应交税费	-5,525,747.05	-8,717,006.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	220,710,090.61	181,120,296.55
一年内到期的非流动负债		15,161,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,075,082,959.89	1,066,323,052.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,075,082,959.89	1,066,323,052.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	803,550,000.00	803,550,000.00
资本公积	491,033,408.09	491,033,408.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,237,548.25	46,664,704.47
一般风险准备		
未分配利润	131,391,141.75	148,413,047.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,475,212,098.09	1,489,661,160.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,550,295,057.98	2,555,984,213.08

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

3、合并利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,292,627,934.25	2,889,847,785.94
其中：营业收入	3,292,627,934.25	2,889,847,785.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,492,206,537.83	2,799,897,683.29
其中：营业成本	2,949,342,226.36	2,379,875,018.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	82,718,144.24	62,677,338.86
销售费用	134,980,293.42	125,677,885.95
管理费用	183,080,114.13	148,735,700.79
财务费用	109,771,494.88	64,177,581.92
资产减值损失	32,314,264.80	18,754,157.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,392,012.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,392,012.77	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-197,186,590.81	89,950,102.65
加：营业外收入	17,277,358.14	5,702,366.23
减：营业外支出	17,742,413.14	273,990.01
其中：非流动资产处置损失	362,404.04	10,783.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-197,651,645.81	95,378,478.87
减：所得税费用	-43,981,202.97	22,290,567.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-153,670,442.84	73,087,911.72
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-130,492,846.17	58,882,591.29
少数股东损益	-23,177,596.67	14,205,320.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.16	0.07
（二）稀释每股收益	-0.16	0.07
七、其他综合收益	-31,284.84	-18,878.79
八、综合收益总额	-153,701,727.68	73,069,032.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,524,131.01	58,863,712.50
归属于少数股东的综合收益总额	-23,177,596.67	14,205,320.43

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

4、母公司利润表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	504,421,909.14	375,316,382.29
减：营业成本	365,898,768.60	327,442,872.62
营业税金及附加	9,783,324.09	1,124,636.21
销售费用	38,715,806.35	32,953,532.80
管理费用	23,741,202.81	23,513,782.27
财务费用	50,564,009.36	23,467,291.48
资产减值损失	-643,625.47	1,275,774.62
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	13,471,831.75	77,115,710.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,392,012.77	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,834,255.15	42,654,202.44
加：营业外收入	516,436.48	15,606.00
减：营业外支出	549,448.23	319.86
其中：非流动资产处置损失	304,444.88	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,801,243.40	42,669,488.58
减：所得税费用	4,072,805.58	-8,988,919.54

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,728,437.82	51,658,408.12
五、其他综合收益	0.00	0.00
六、综合收益总额	25,728,437.82	51,658,408.12

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

5、合并现金流量表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,970,696,231.51	2,728,388,247.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,161,687.72	12,510,432.56
收到其他与经营活动有关的现金	191,523,914.41	48,869,848.36
经营活动现金流入小计	3,185,381,833.64	2,789,768,527.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,464,145,111.34	2,239,469,802.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	268,289,058.05	220,920,764.28
支付的各项税费	145,103,566.62	133,303,758.14

支付其他与经营活动有关的现金	230,910,511.19	141,893,698.97
经营活动现金流出小计	3,108,448,247.20	2,735,588,023.78
经营活动产生的现金流量净额	76,933,586.44	54,180,504.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,180,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,680.00	35,837.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	53,490,000.00	
投资活动现金流入小计	54,758,680.00	35,837.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,750,187.60	1,751,914,429.95
投资支付的现金	50,053,824.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		502,291.38
投资活动现金流出小计	486,804,011.60	1,752,416,721.33
投资活动产生的现金流量净额	-432,045,331.60	-1,752,380,884.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	650,000.00	
取得借款收到的现金	2,467,249,735.42	3,541,927,919.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,499,899,735.42	3,541,927,919.86
偿还债务支付的现金	1,792,987,890.88	1,609,781,464.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,075,750.91	230,790,013.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,941,030.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,718,338.23	11,808,905.00
筹资活动现金流出小计	2,114,781,980.02	1,852,380,383.70
筹资活动产生的现金流量净额	385,117,755.40	1,689,547,536.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的	456,964.32	-2,081,460.41

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,462,974.56	-10,734,304.37
加：期初现金及现金等价物余额	745,224,817.03	755,959,121.40
六、期末现金及现金等价物余额	775,687,791.59	745,224,817.03

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

6、母公司现金流量表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	429,111,299.32	327,520,119.97
收到的税费返还	11,169,352.35	5,761,998.68
收到其他与经营活动有关的现金	48,594,522.03	169,468,999.91
经营活动现金流入小计	488,875,173.70	502,751,118.56
购买商品、接受劳务支付的现金	255,788,008.47	298,887,706.55
支付给职工以及为职工支付的现金	33,213,216.54	30,343,698.99
支付的各项税费	13,024,400.59	6,326,968.37
支付其他与经营活动有关的现金	112,856,160.15	163,321,743.78
经营活动现金流出小计	414,881,785.75	498,880,117.69
经营活动产生的现金流量净额	73,993,387.95	3,871,000.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,180,000.00	
取得投资收益所收到的现金	35,038,826.95	31,702,407.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,500.00	10,534.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	341,100,837.22	170,000,000.00
投资活动现金流入小计	377,383,164.17	201,712,941.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,584,924.23	3,393,237.43
投资支付的现金	50,053,824.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	548,347,396.18	189,296,800.00
投资活动现金流出小计	601,986,144.41	192,690,037.43

投资活动产生的现金流量净额	-224,602,980.24	9,022,904.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	775,000,000.00	825,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	968,165,241.50	777,091,591.40
筹资活动现金流入小计	1,743,165,241.50	1,602,091,591.40
偿还债务支付的现金	845,000,000.00	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,022,046.59	78,696,397.10
支付其他与筹资活动有关的现金	802,933,074.74	880,582,516.81
筹资活动现金流出小计	1,747,955,121.33	1,444,278,913.91
筹资活动产生的现金流量净额	-4,789,879.83	157,812,677.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195,527.21	-2,061,642.12
五、现金及现金等价物净增加额	-155,203,944.91	168,644,940.34
加：期初现金及现金等价物余额	272,403,699.72	103,758,759.38
六、期末现金及现金等价物余额	117,199,754.81	272,403,699.72

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	803,550,000.00	487,788,904.91			46,664,704.47		184,051,529.46	31,284.84	107,679,946.26	1,629,766,369.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	803,550,000.00	487,788,904.91			46,664,704.47		184,051,529.46	31,284.84	107,679,946.26	1,629,766,369.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,840,639.41			2,572,843.78		-173,243,189.95	-31,284.84	25,870,733.92	-133,990,257.68
（一）净利润							-130,492,846.17		-23,177,596.67	-153,670,442.84
（二）其他综合收益								-31,284.84		-31,284.84
上述（一）和（二）小计							-130,492,846.17	-31,284.84	-23,177,596.67	-153,701,727.68
（三）所有者投入和减少资本		10,000,000.00							50,650,000.00	60,650,000.00
1．所有者投入资本		10,000,000.00							50,650,000.00	60,650,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					2,572,843.78		-42,750,343.78		-1,941,030.00	-42,118,530.00
1．提取盈余公积					2,572,843.78		-2,572,843.78			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-40,177,500.00		-1,941,030.00	-42,118,530.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转		840,639.41							339,360.59	1,180,000.00

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		840,639.41							339,360.59	1,180,000.00
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	803,550,000.00	498,629,544.32			49,237,548.25		10,808,339.51		133,550,680.18	1,495,776,112.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,775,000.00	889,563,904.91			41,498,863.66		170,512,278.98	50,163.63	105,872,111.53	1,609,272,322.71
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	401,775,000.00	889,563,904.91			41,498,863.66		170,512,278.98	50,163.63	105,872,111.53	1,609,272,322.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	401,775,000.00	-401,775,000.00			5,165,840.81		13,539,250.48	-18,878.79	1,807,834.73	20,494,047.23
（一）净利润							58,882,591.29		14,205,320.43	73,087,911.72
（二）其他综合收益								-18,878.79		-18,878.79
上述（一）和（二）小计							58,882,591.29	-18,878.79	14,205,320.43	73,069,032.93
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,165,840.81		-45,343,340.81		-12,397,485.70	-52,574,985.70
1. 提取盈余公积					5,165,840.81		-5,165,840.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,177,500.00		-12,397,485.70	-52,574,985.70
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	401,775,000.00	-401,775,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	401,775,000.00	-401,775,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	803,550,000.00	487,788,904.91			46,664,704.47		184,051,529.46	31,284.84	107,679,946.26	1,629,766,369.94

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中航三鑫股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	803,550,000.00	491,033,408.09			46,664,704.47		148,413,047.71	1,489,661,160.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	803,550,000.00	491,033,408.09			46,664,704.47		148,413,047.71	1,489,661,160.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,572,843.78		-17,021,905.96	-14,449,062.18
（一）净利润							25,728,437.82	25,728,437.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,728,437.82	25,728,437.82
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					2,572,843.78		-42,750,343.78	-40,177,500.00
1．提取盈余公积					2,572,843.78		-2,572,843.78	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-40,177,500.00	-40,177,500.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	803,550,000.00	491,033,408.09			49,237,548.25		131,391,141.75	1,475,212,098.09
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	401,775,000.00	892,808,408.09			41,498,863.66		142,097,980.40	1,478,180,252.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	401,775,000.00	892,808,408.09			41,498,863.66		142,097,980.40	1,478,180,252.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	401,775,000.00	-401,775,000.00			5,165,840.81		6,315,067.31	11,480,908.12
（一）净利润							51,658,408.12	51,658,408.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,658,408.12	51,658,408.12
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,165,840.81		-45,343,340.81	-40,177,500.00
1．提取盈余公积					5,165,840.81		-5,165,840.81	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-40,177,500.00	-40,177,500.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	401,775,000.00	-401,775,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	401,775,000.00	-401,775,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	803,550,000.00	491,033,408.09			46,664,704.47		148,413,047.71	1,489,661,160.27

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：谢敏勤

会计机构负责人：张瑞锋

三、公司基本情况

中航三鑫股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年12月经深圳市人民政府深府函[2000]86号文批准，以深圳市三鑫玻璃工程有限公司经审计截止2000年12月31日的净资产为依据，按1:1的净资产折股比例依法整体变更设立。设立时注册资本人民币为3,320.00万元，其中：韩平元出资1,494.00万元，占总股本的45.00%；深圳贵航实业有限公司（以下简称“深圳贵航”）出资1,195.20万元，占总股本的36.00%；费元文出资232.40万元，占总股本的7.00%；高练兵、李涛、王金林均出资132.80万元，均占总股本的4.00%。公司整体变更设立后，取得深圳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，企业法人营业执照注册号为440301102936032。

2002年3月，经公司股东大会讨论通过并经深圳市人民政府深府股[2002]11号文批准，以3,320万股为基数每10股派送红股4股和配股3.5股（配股价1.2元）。送配股完成后，公司总股本增至5,810万股，各股东持股比例不变。

2003年3月，经公司股东大会讨论通过并经深圳市人民政府深府股[2003]5号文批准，以5,810万股为基数每10股派送红股2股。送股完成后，公司总股本增至6,972万股，各股东持股比例不变。

2005年11月，经公司股东大会讨论通过并经深圳市人民政府深府股[2005]26号文批准，韩平元、深圳贵航和新股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）合计增资扩股2,028万股，变更后公司总股本为9,000万股。

2006年3月，经公司股东大会通过，公司以增资扩股的形式引进战略投资者。根据公司与上海泛亚策略投资有限公司（以下简称“泛亚策略”）、成都新兴创业投资有限公司（以下简称“成都新兴”）签订的《关于三鑫股份增资扩股协议》，公司向泛亚策略、成都新兴定向增发1,200万股新股，每股作价人民币2.18元。这次增资扩股泛亚策略出资1,744.00万元认购800万股，成都新兴出资872.00万元认购400万股，增资扩股完成后公司总股本为10,200万股。

2007年7月，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]第207号核准并首次公开发行3,400万股A股，发行价8.15元/股，发行后公司总股本为13,600万股。同年8月23日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

根据2007年年度股东大会决议，2008年公司实施资本公积转增股本方案，以2007年末总股本13,600万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增6,800万股，转增后总股本为20,400万股。

2008年9月24日，贵航集团通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式受让泛亚策略持有的本公司208万股股票，占公司总股本的1.02%。交易完成后，贵航集团直接和通过深圳贵航合计持有本公司股份5,915.98万股，占公司总股本的29%，成为本公司的控股股东。2008年11月17日，本公司名称由“深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司”变更为“中航三鑫股份有限公司”。

根据本公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十一次会议补充修订、2009年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]26号”《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票批复》批准，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A股）6,385万股，发行价14.60元/股（含发行手续费），全部以货币资金出资。其中：新增注册资本人民币63,850,000.00元，股本溢价868,360,000.00元，发行费用总额25,778,591.91元，扣除发行费用后的溢价净额842,581,408.09元为资本公积-股本溢价。非公开发行股票后，总股本数为26,785万股。

根据本公司2009年年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本20,400万股及增发股本6,385万股共26,785万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增13,392.5万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本增至人民币401,775,000.00元。

根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本40,177.5万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增40,177.5万股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币803,550,000.00元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数80,355万股。

本公司及子公司（统称“本集团”）所处行业：特种玻璃原片生产及加工、建筑用玻璃幕墙加工与工程设计施工。

公司经营范围：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、销售建筑节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登字第2001-086号文件执行）；普通货运；劳务派遣。

公司法定代表人：朱强华，公司住所：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设审计部、证券部、财务部、法务部、发展规划与信息部、人事行政部等职能部门。

本集团的直接控股股东为贵航集团，间接控股股东为中航通用飞机有限责任公司（以下简称“通飞公司”），最终控制人为国务院国有资产管理委员会成立的中国航空工业集团公司（以下简称“中航集团”）。

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月19日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允

价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见“长期股权投资”或“金融工具”相关内容。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司类型	应收账款（万元）	其它应收款（万元）
工程设计与施工	800	300
制造业	300	100

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
保证金组合	以款项性质为保证金信用风险特征划分组合
本集团内关联方组合	以与债务人是否为本集团内部关联关系为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
保证金组合	不计提
关联方组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）		
其中：6个月以内	0	0
6-12个月	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	50	50
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；客观证据包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、发出商品、低值易耗品、在产品、库存商品和工程施工等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

工程施工以实际成本计价，包括直接材料成本、直接人工成本、其他直接费用及工程施工间接费用等。工程施工按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利（亏损）减工程结算的金额及合同预计损失准备列示。

制造业公司存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①工程设计与施工类公司根据工程项目的实际情况估计单项建造合同总成本，若单项建造合同预计总成本将超过其预计总收入，则提取合同预计损失准备，计入当期损益。

②在资产负债表日，制造业公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：分次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧

或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5	3.17
机器设备	3-10	-	10-33.33
运输工具	5	-	20
其他设备	3-5	-	20-33.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”相关内容。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（2）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”相关内容。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在

预计受益期间摊销。

19、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：①该义务是本集团承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售收入确认的原则为：货物发出，客户验收确认。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区

分但不能单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。在合同竣工决算后，本集团根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，计入当期损益。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

22、政府补助

（1）类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情

况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。

此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、经营租赁、融资租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25、 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

26、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在

取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税		应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税		不适用
营业税		按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。
城市维护建设税		按实际缴纳的流转税的 1%-7% 计缴。
企业所得税		按应纳税所得额的 15%-25% 计缴。
资源税		按销售砂矿数量每吨 3 元计缴。
香港地区利得税		按应纳税所得额的 16.5% 计缴。

2、税收优惠及批文

经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局批准，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司于 2012 年 7 月 3 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201234000218，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业 15% 的所得税优惠政策，期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

2012 年 9 月，深圳市三鑫精美特玻璃有限公司获得了深圳市科技创新委员会复审通过高新技术企业的认定批文（深科技创新函【2012】538 号），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业 15% 的所得税优惠政策，期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

3、其他说明

根据国家税务总局于 2008 年 3 月 10 日下发的国税发[2008]28 号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的通知，本公司由总机构统一计算不具有法人资格的营业机构、场所在内的全部应纳税所得额及应纳税额。

六、企业合并及合并财务报表

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
广东中航特种玻璃技术有限公司（广东特玻）	全资	惠州	制造业	150,000,000.00	生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特种玻璃；研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品；物业管理。	150,000,000.00
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（精美特公司）见注①	控股	深圳	制造业	60,000,000.00	钢化玻璃的生产和销售，货物及技术进出口。	51,150,775.72
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（惠州幕墙产品）②	控股	惠州	制造业	10,000,000.00	设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品，产品在国内外市场销售。	6,000,000.00
深圳市三鑫幕墙工程有限公司（深圳幕墙工程公司）	全资	深圳	工程设计、施工	100,000,000.00	建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术研发、设计及施工安装，承担建筑幕墙工程。	100,367,665.64
三鑫（香港）有限公司（三鑫香港）	全资	香港	贸易	USD50,000.00	负责公司在香港地区或其他国家对外进出口业务。该公司基本没有开展业务。	USD50,000.00
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（三鑫太阳能）见注③	控股	蚌埠	制造业	310,000,000.00	超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售，进出口业务。	182,000,000.00
海南中航特玻材料有限公司（海南特玻）见注④	全资	澄迈	制造业	959,659,000.00	投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强（航空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品；进出口业务。	963,229,011.91
三鑫幕墙工程（新加坡）有限公司（新加坡幕墙工程）	全资	新加坡	工程设计、施工	新元 500,000.00	承接幕墙工程设计、制造和安装施工等业务。	新元 500,000.00
香港精美特玻璃有限公司（香港精美特）	全资	香港	贸易	USD10,000.00	电子玻璃和家具装饰玻璃的销售及其他进出口贸易。	USD10,000.00
深圳市中航三鑫门窗工程有	控股	深圳	工程设计、施工	10,000,000.00	建筑节能门窗（塑钢、铝合金、吕木复合、实木）及其配件、防护网、	8,600,000.00

限公司（三鑫门窗公司）见注⑤					防盗网、栏杆、百叶、钢结构的技术开发、设计、安装及相关技术咨询；建筑外窗的安装；经营进出口业务。	
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司（三鑫光伏工程）见注⑥	控股	深圳	工程设计、施工	10,000,000.00	光伏建筑及幕墙系统的研发、设计及安装；光伏产品的销售；太阳能屋顶设备、建筑智能化及光电装饰工程的安装；建筑节能技术咨询。	8,400,000.00
上海三鑫幕墙有限公司（上海幕墙）见注⑦	全资	上海	工程设计与施工	10,000,000.00	建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术研发、设计、施工、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外；国内劳务派遣（不含职业介绍）。	10,000,000.00
沈阳三鑫幕墙工程有限公司（沈阳幕墙工程）见注⑧	全资	沈阳	工程设计与施工	5,000,000.00	建筑幕墙、建筑门窗、光伏建筑一体化的技术研发及设计；承担建筑幕墙工程；光伏建筑一体化工程；建筑幕墙制品、光伏组件、太阳能光电应用产品、建筑门窗加工；从事货物及技术的进出口业务；为国内企业提供劳务派遣。	5,000,000.00
中航三鑫（文昌）矿业有限公司（文昌矿业公司）见注⑨	全资	文昌	矿业	54,600,000.00	石英砂、锆、钛采选、加工及销售，泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工及销售，普通货运，进出口业务。	54,600,000.00

(续表)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司亏损
广东中航特种玻璃技术有限公司 (广东特玻)		100%	100%	是			
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 (精美特公司) 见注①		76%	76%	是	19,800,360.07		
三鑫 (惠州) 幕墙产品有限公司 (惠州幕墙产品) ②		60%	60%	是	5,493,719.62		
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 (深圳幕墙工程公司)		100%	100%	是			
三鑫 (香港) 有限公司 (三鑫香港)		100%	100%	是			
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 (三鑫太阳能) 见注③		58.71%	58.71%	是	105,175,593.29		
海南中航特玻材料有限公司 (海南特玻) 见注④		100%	100%	是			
三鑫幕墙工程 (新加坡) 有限公司 (新加坡幕墙工程)		100%	100%	是			
香港精美特玻璃有限公司 (香港精美特)		100%	100%	是			
深圳市中航三鑫门窗工程有限公司 (三鑫门窗公司) 见注⑤		86%	86%	是	1,347,938.35		
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 (三鑫光伏工程) 见注⑥		84%	84%	是	1,733,068.85		
上海三鑫幕墙有限公司 (上海幕墙) 见注⑦		100%	100%	是			
沈阳三鑫幕墙工程有限公司 (沈阳幕墙工程) 见注⑧		100%	100%	是			
中航三鑫 (文昌) 矿业有限公司 (文昌矿业公司) 见注⑨		100%	100%	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司 (中航石英砂矿) 见注⑩。	全资	文昌	矿业	40,000,000.00	采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品石英砂采掘完之后的土地综合利用开发、建设经营石英砂矿的专用码头	40,000,000.00

(续表)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司 (中航石英砂矿) 见注⑩。		100%	100%	是			

(4) 子公司情况

①精美特公司少数股东徐日宏2010年度缴足了应认缴增加的注册资本480.00万元,同时本公司分别从精美特公司少数股东侯志坚和力高达收购持有的1.00%、5.00%股权。截至2012年12月31日,本公司持有精美特公司的股权为76.00%。

②惠州幕墙产品,系本公司与崎陞国际有限公司(以下简称崎陞公司)(英文名:ASCENTBONDINTERNATIONALLIMITED)共同出资设立的有限责任公司,注册资本人民币1,000.00万元,其中本公司出资人民币700.00万元,占注册资本的70.00%,以人民币出资;崎陞公司出资300.00万元,占注册资本的30.00%。2011年11月19日,本公司与崎陞国际有限公司签订股权转让协议,将惠州产品10.00%股权转让给崎陞公司,于2012年1月13完成工商变更。截至2012年12月31日,本公司持有惠州产品的股权为60.00%。

③三鑫太阳能原名为蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司,由本公司和蚌埠玻璃工业研究设计院(以下简称“蚌埠研究院”)于2008年8月出资组建,本公司以货币出资人民币7,350.00万元,持股比例为70%,蚌埠研究院以土地使用权作价人民币3150万元出资,持股比例为30%。2010年7月,三鑫太阳能增加注册资本人民币15,500.00万元,由原股东按照原出资比例以货币资金出资。2012年8月,根据《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》,蚌埠投资集团公司通过债转股的方式对三鑫太阳能增资人民币6,000.00万元,其中实收资本增加人民币5,000.00万元,资本公积增加人民币1,000.00万元,增资扩股完成后三鑫太阳能注册资本变更为31,000.00万元。2012年10月29日,三鑫太阳能完成工商变更手续。截至2012年12月31日,本公司持有三鑫太阳能的股权比例为58.71%。

④海南特玻,于2008年12月26日成立,系本公司与贵航集团共同出资组建。根据2008年12月本公司与贵航集团签订的《关于设立海南特玻材料有限公司》出资协议书约定,该公司注册资本人民币30,000.00万元,贵航集团出资25,000.00万元,占注册资本的83.33%,本公司出资5,000.00万元,占注册资本的16.67%。截至2009年12月31日,本公司出资1,000.00万元,贵航集团出资5,000.00万元。该出资协议约定,项目建成投产前,贵航集团退出海南特玻,由本公司收购其持有的海南特玻的股权,无论海南特玻是否盈亏,资本是否增值,均以出资额加投资期利息(人民银行公布当年同期贷款基准利率)计算作为收购股份的价格。

2009年7月本公司与贵航集团、海南特玻签订增资协议,双方同意,贵航集团不再缴付出资,由本公司缴付剩余出资,同时,贵航集团放弃对海南特玻增资的认缴权。

2010年4月21日,根据双方约定“贵航集团投资退出方案”,贵航集团将其持有的海南特玻5,000.00万元出资额全部转让给本公司。同时,本公司通过非公开定向增发募集资金缴足剩余注册资本24,000.00元,并对海南特玻增加投资659,659,011.91元,其中实收资本增加659,659,000.00元,资本公积增加11.91元。截至2012年12月31日,本公司持有海南特玻100.00%的股权。

⑤三鑫门窗公司是由深圳幕墙工程公司与自然人于2010年共同出资组建,三鑫门窗公司注册资本为1,000.00万元,深圳幕墙工程应出资720.00万元,占注册资本的72.00%。2012年10月,三鑫门窗公司进行第二次出资,自然人股东因个人原因未能根据公司章程的规定按期补足剩余股权(即14.00%)的出资金额,经全体股东一致同意,由深圳幕墙工程公司补足自然人股东未出资部分的股权金额140.00万元,另外缴纳自身本期应出资的股权金额20.00万元。因此本次增资深圳幕墙工程公司应出资金额160.00万元。截至2012年12月31日,三鑫门窗公司实收资本1,000.00万元,深圳三鑫幕墙工程公司实际出资860.00万元,增资完成后,深圳三鑫幕墙工程公司享有的收益比例为86.00%。

⑥三鑫光伏工程是由深圳幕墙工程公司与自然人于2010年共同出资组建,三鑫光伏工程注册资本为1,000.00万元,深圳幕墙工程公司应出资730.00万元,占注册资本的73%。2012年10月,公司进行第二次出资,自然人股东因个人原因未能根据公司章程的规定按期补足剩余股权(即11.00%)的出资金额,经全体股东一致同意,由深圳幕墙工程公司补足自然人股东未出资部分的股权金额110.00万元,另外缴纳自身本期应出资的股权金额为30.00万元。因此本次增资深圳幕墙工程公司应出资金额为140.00万元。截至2012年12月31日,三鑫光伏工程实收资本1,000.00万元,深圳幕墙工程公司实际出资840.00万元,增资完成后,深圳三鑫幕墙工程公司享有的收益比例为84.00%。

⑦上海幕墙是深圳幕墙工程公司于2012年出资组建的全资子公司,注册资本为1,000.00万元,截止2012年12月31日,上海幕墙实收注册资本1,000.00万元,深圳幕墙工程公司出资金额1,000.00万元,本年度享有收益比例为100.00%。

⑧沈阳幕墙工程是深圳幕墙工程公司于2012年出资组建的全资子公司,注册资本为500.00万元,截止2012年12月31日,沈阳幕墙工程实收注册资本500.00万元,深圳幕墙工程公司出资金额500.00万元,本年度享有收益比例为100.00%。

⑨文昌矿业公司系海南特玻2010年于文昌投资设立的全资子公司。

⑩中航石英砂矿系海南特玻2010年度收购中国南玻集团股份有限公司持有100.00%股权的子公司海南文昌南玻石英砂矿。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内,公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程公司出资设立两个子公司,具体情况如下:

与上年相比本年(期)新增合并单位2家,原因为:

(1) 上海幕墙是深圳幕墙工程公司于2012年出资组建的全资子公司，注册资本为1,000.00万元，截止2012年12月31日，上海幕墙实收注册资本1,000.00万元，深圳幕墙工程公司出资金额1,000.00万元，本年度享有收益比例为100.00%。

(2) 沈阳幕墙工程是深圳幕墙工程公司于2012年出资组建的全资子公司，注册资本为500.00万元，截止2012年12月31日，沈阳幕墙工程实收注册资本500.00万元，深圳幕墙工程公司出资金额500.00万元，本年度享有收益比例为100.00%。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	475,434.12	--	--	758,147.04
人民币	--	--	365,801.44	--	--	698,405.55
美元	15,338.55	628.55%	96,410.46	6,628.01	630.09%	41,762.43
欧元	71.76	831.76%	596.87	113.60	816.25%	927.25
港元	15,570.53	81.08%	12,625.35	21,033.43	81.07%	17,051.81
银行存款：	--	--	791,072,463.17	--	--	754,968,961.37
人民币	--	--	739,831,450.37	--	--	734,407,365.36
美元	3,559,464.29	628.55%	22,373,012.79	1,844,111.83	630.09%	11,619,564.23
欧元	2,335,578.83	831.76%	19,426,410.48	117,884.01	816.25%	962,228.24
港币	8,619,095.23	81.08%	6,988,793.38	9,464,813.27	81.07%	7,673,124.12
新币	481,610.90	509.29%	2,452,796.15	63,119.65	485.87%	306,679.42
其他货币资金：	--	--	103,538,613.14	--	--	47,122,590.15
人民币	--	--	103,538,613.14	--	--	47,063,719.99
美元				8,812.00	630.09%	55,523.53
欧元				410.00	816.25%	3,346.63
合计	--	--	895,086,510.43	--	--	802,849,698.56

注：银行存款中用于环境整治的 504,272.36 元和债券折旧准备金的 15,355,833.34 元，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 50,864,871.13 元，贷款保证金 32,212,800.00 元，信用保证金 12,361,414.44 元，保函保证金 4,492,591.88 元，工资保证金 3,361,998.96 元，其他保证金 244,936.73 元，这些资金均未列入现金流量表中现金及现金等价物。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	86,283,176.16	84,987,729.33
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	86,283,176.16	84,987,729.33

(2) 应收票据相关说明

于 2012 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 8,500,000.00 元（2011 年 12 月 31 日：人民币 19,572,668.77 元）的票据已质押用于开具银行承兑汇票。

(3) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中利腾晖光伏科技有限公司	2012 年 07 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	3,000,000.00	中信银行蚌埠分行
江苏秀强玻璃股份有限公司	2012 年 08 月 01 日	2013 年 01 月 30 日	4,000,000.00	中信银行蚌埠分行
晶科进出口有限公司	2012 年 10 月 29 日	2013 年 04 月 29 日	1,500,000.00	交通银行蚌埠分行
合计	--	--	8,500,000.00	--

(4) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2012-08-01 至 2012-12-19	2013-01-30-至 2013-06-19	18,000,000.00	已终止确认
韩华新能源（启东）有限公司	2012-09-29-至 2012-10-31	2013-03-28 至 2013-04-30	6,697,808.91	已终止确认
中电电气（南京）新能源有限公司	2012-08-15-至 2012-11-29	2013-02-05 至 2013-05-29	6,304,902.37	已终止确认
晶科进出口有限公司	2012-07-20 至 2012-11-28	2013-01-18 至 2013-05-28	6,000,000.00	已终止确认
海南英利新能源有限公司	2012-12-17	2013-06-17	5,081,972.61	已终止确认
合计	--	--	42,084,683.89	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

项目	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,797,717.18	0.68%	4,797,717.18	100%	5,000,196.71	0.84%	5,000,196.71	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	704,406,995.32	99.14%	31,357,317.77	4.45%	590,082,042.33	98.95%	26,190,179.90	4.44%
组合小计	704,406,995.32	99.14%	31,357,317.77	4.45%	590,082,042.33	98.95%	26,190,179.90	4.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,330,180.48	0.18%	1,330,180.48	100%	1,223,718.63	0.21%	1,223,718.63	100%
合计	710,534,892.98	--	37,485,215.43	--	596,305,957.67	--	32,414,095.24	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
PROVIEW TECHNOLOGY (WUHAN) CO LTD (武汉唯冠)	4,797,717.18	4,797,717.18	100%	无力偿还债务
合计	4,797,717.18	4,797,717.18	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	541,304,369.60	76.85%		455,351,533.01	77.17%	
6-12 个月	36,211,834.20	5.14%	1,810,591.71	21,541,153.00	3.65%	1,077,057.65
1 年以内小计	577,516,203.80	81.99%	1,810,591.71	476,892,686.01	80.82%	1,077,057.65
1 至 2 年	60,244,305.44	8.55%	5,805,338.78	65,654,089.38	11.13%	6,565,408.94
2 至 3 年	39,345,060.62	5.59%	7,869,012.12	21,904,483.80	3.71%	4,380,896.76
3 年以上	27,301,425.46	3.87%	15,872,375.16	25,630,783.14	4.34%	14,166,816.55
3 至 4 年	8,957,946.86	1.27%	4,478,973.43	16,253,201.60	2.75%	8,126,600.80
4 至 5 年	13,900,153.74	1.97%	6,950,076.87	6,674,731.59	1.13%	3,337,365.80
5 年以上	4,443,324.86	0.63%	4,443,324.86	2,702,849.95	0.46%	2,702,849.95
合计	704,406,995.32	--	31,357,317.77	590,082,042.33	--	26,190,179.90

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
GLASWERKEHALLERGBH （德国）	783,782.95	783,782.95	100%	无力偿还债务
晶冠科技（深圳）有限公司	453,029.17	453,029.17	100%	无力偿还债务
唯冠科技（深圳）有限公司	6,128.36	6,128.36	100%	无力偿还债务
深圳市华显触控有限公司	32,240.00	32,240.00	100%	无力偿还债务
维能光电有限公司	55,000.00	55,000.00	100%	无力偿还债务
合计	1,330,180.48	1,330,180.48	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
海南英利新能源有限公司	非关联方	43,426,325.54	1 年以内	6.11%
晶科能源有限公司	非关联方	24,964,005.82	1 年以内	3.51%
泛华桂林投资有限公司	非关联方	20,280,300.00	6 个月内	2.85%
中国建筑股份有限公司	非关联方	17,830,000.00	6 个月内、1-2 年	2.51%
TCL 王牌电器有限公司	非关联方	16,444,439.97	1 年以内	2.31%
合计	--	122,945,071.33	--	17.29%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
中航幕墙	控股股东同属中国航空工业集团公司	368,619.12	0.05%
中航工业航空材料研究院	控股股东同属中国航空工业集团公司	5,389,809.22	0.76%
合计	--	5,758,428.34	0.81%

(4) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

单位：元

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,262,137.39	6.2855	7,933,164.54	1,086,858.13	6.3009	6,848,184.38

港元	42,697,733.82	0.8108	34,619,322.58	35,957,083.74	0.8107	29,150,407.79
欧元	345,592.67	8.3176	2,874,501.59	222,394.00	8.1625	1,815,290.99

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	36,309,031.51	39.11%	4,754,435.25	13.09%	52,867,770.36	66.06%	4,911,369.47	9.29%
保证金组合	56,526,135.83	60.89%			27,160,681.50	33.94%		
组合小计	92,835,167.34	100%	4,754,435.25	5.12%	80,028,451.86	100%	4,911,369.47	6.14%
合计	92,835,167.34	--	4,754,435.25	--	80,028,451.86	--	4,911,369.47	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	17,120,907.81	47.15%		28,978,446.97	54.81%	
6-12 个月	4,924,849.59	13.57%	246,242.48	4,836,019.06	9.15%	241,800.95
1 年以内小计	22,045,757.40	60.72%	246,242.48	33,814,466.03	63.96%	241,800.95
1 至 2 年	4,095,158.90	11.28%	409,515.89	10,404,128.12	19.68%	1,103,155.10
2 至 3 年	5,209,239.15	14.35%	1,041,847.83	2,547,591.20	4.82%	509,518.24
3 年以上	4,958,876.06	13.65%	3,056,829.05	6,101,585.01	11.54%	3,056,895.18
3 至 4 年	720,000.00	1.98%	360,000.00	3,205,287.18	6.06%	1,602,643.59
4 至 5 年	3,084,094.01	8.49%	1,542,047.00	2,884,092.48	5.46%	1,442,046.24
5 年以上	1,154,782.05	3.18%	1,154,782.05	12,205.35	0.02%	12,205.35
合计	36,309,031.51	--	4,754,435.25	52,867,770.36	--	4,911,369.47

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆明新投建设项目管理有限公司	非关联方	12,697,240.27	6 个月以内	13.68%
昆明新机场建设指挥部	非关联方	9,240,715.80	2-3 年	9.95%

中航国际租赁有限公司	关联方	2,560,000.00	6 个月以内	2.76%
中国建筑第四工程局有限公司	非关联方	2,500,000.00	2-3 年	2.69%
海南福山油田勘探开发有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	2.15%
合计	--	28,997,956.07	--	31.23%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中航国际租赁有限公司	其控股股东中国航空工业集团公司为我公司实际控制人	2,560,000.00	2.76%
合计	--	2,560,000.00	2.76%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	32,966,876.02	93.12%	35,005,622.01	92.28%
1 至 2 年	1,219,397.75	3.44%	1,467,067.43	3.87%
2 至 3 年	1,174,709.03	3.32%	14,515.00	0.04%
3 年以上	42,678.00	0.12%	1,447,678.00	3.81%
合计	35,403,660.80	--	37,934,882.44	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海明硕机械有限公司	非关联方	2,059,540.00	1 年以内	未到结算期
深圳市臻兴网印机械有限公司	非关联方	1,280,000.00	1 年以内	未到结算期
海南国盛石油有限公司	非关联方	1,242,000.00	1 年以内	未到结算期
中国大地财产保险股份有限公司北京第一营销服务部	非关联方	1,002,936.56	1 年以内	未到结算期
海南大学	非关联方	999,999.98	1 年以内	未到结算期
合计	--	6,584,476.54	--	--

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	136,703,203.59	3,382,691.71	133,320,511.88	127,869,365.51	986,426.53	126,882,938.98
在产品	45,795,193.96	1,845,223.63	43,949,970.33	135,861,968.59	0.00	135,861,968.59
库存商品	104,771,917.88	14,326,279.43	90,445,638.45	83,271,246.22	939,944.54	82,331,301.68
周转材料	16,847,752.64	0.00	16,847,752.64	13,900,444.56	0.00	13,900,444.56
工程施工	632,615,870.69	371,422.70	632,244,447.99	430,545,153.08		430,545,153.08
发出商品	33,749,947.59	8,174,457.36	25,575,490.23	15,611,837.06	569,263.10	15,042,573.96
合计	970,483,886.35	28,100,074.83	942,383,811.52	807,060,015.02	2,495,634.17	804,564,380.85

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	986,426.53	2,682,695.71		286,430.53	3,382,691.71
在产品	0.00	1,845,223.63			1,845,223.63
库存商品	939,944.54	14,326,279.43		939,944.54	14,326,279.43
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
工程施工		371,422.70			371,422.70
发出商品	569,263.10	8,174,457.36		569,263.10	8,174,457.36
合 计	2,495,634.17	27,400,078.83		1,795,638.17	28,100,074.83

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
生产线调试品（注）	52,211,410.99	0.00
合计	52,211,410.99	0.00

其他流动资产说明

注：其他流动资产系海南特玻和三鑫太阳能生产线达到预定可使用状态之前联合试车产生的调试品按可变现净值转入。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
百慕新材	23.36%	23.36%	225,245,459.65	86,520,776.69	138,724,682.96	205,604,838.67	19,790,392.99

9、长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中航百慕新材料技术工程股份有限公司(百慕新材)	权益法	50,053,824.00		52,445,836.77	52,445,836.77	23.36%	23.36%				
合计	--	50,053,824.00		52,445,836.77	52,445,836.77	--	--	--			

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,499,560,939.46	1,629,374,075.32		284,923,413.59	2,844,011,601.19
其中：房屋及建筑物	587,124,079.79	292,182,505.06		5,548,535.74	873,758,049.11
机器设备	845,969,545.13	1,325,144,638.55		273,515,668.14	1,897,598,515.54
运输工具	38,423,895.05	3,082,105.69		2,902,638.59	38,603,362.15
其他设备	28,043,419.49	8,964,826.02		2,956,571.12	34,051,674.39
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	282,266,582.09		139,055,661.73	51,418,957.80	369,903,286.02

其中：房屋及建筑物	63,501,934.36		21,127,075.24	1,243,268.83	83,385,740.77
机器设备	184,232,903.67		103,708,007.72	46,305,317.28	241,635,594.11
运输工具	18,527,188.04		7,140,706.60	1,851,411.09	23,816,483.55
其他设备	16,004,556.02		7,079,872.17	2,018,960.60	21,065,467.59
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,217,294,357.37		--		2,474,108,315.17
其中：房屋及建筑物	523,622,145.43		--		790,372,308.34
机器设备	661,736,641.46		--		1,655,962,921.43
运输工具	19,896,707.01		--		14,786,878.60
其他设备	12,038,863.47		--		12,986,206.80
四、减值准备合计	244,619.67		--		244,619.67
机器设备	244,619.67		--		244,619.67
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,217,049,737.70		--		2,473,863,695.50
其中：房屋及建筑物	523,622,145.43		--		790,372,308.34
机器设备	661,492,021.79		--		1,655,718,301.76
运输工具	19,896,707.01		--		14,786,878.60
其他设备	12,038,863.47		--		12,986,206.80

本期折旧额 139,055,661.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,485,102,415.73 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

项目	原价	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物1	218,024,899.07	16,642,504.33	-	201,382,394.74	注①
房屋建筑物2	182,683,457.94	24,876,198.07	-	157,807,259.87	注②
房屋建筑物3	24,336,377.18	8,628,057.36	-	15,708,319.82	注③
机器设备1	624,274,532.37	295,066,085.58	-	329,208,446.79	注④
机器设备2	196,342,802.00	1,636,190.02	-	194,706,611.98	注②
合计	1,245,662,068.56	346,849,035.36	-	898,813,033.20	

注：①海南特玻将年末账面价值为 201,382,394.74 元（原值 218,024,899.07 元）的房屋建筑物（2011 年 12 月 31 日：账面价值 208,286,516.54 元、原值 218,024,899.07 元）和账面原值为人民币 29,970,049.05 元的土地使用权（详见附注七、12）一并抵押予海南农行澄迈支行，获取 32,700.00 万元担保额度。截至 2012 年 12 月 31 日，海南特玻使用该额度取得长期借款余额为 17,750 万元。

②广东特玻账面价值为 157,807,259.87 元（原值 182,683,457.94 元）的 8 幢房屋建筑物和海南特玻账面价值为 194,706,611.98 元（原值 196,342,802.00 元）的 58 台机器设备，分别作为海南省发展控股有限公司（以下简称“海控股”）委托海南农行澄迈支行发放的 2.5 亿元长期借款的抵押物

③截至 2012 年 12 月 31 日，以账面价值为 15,708,319.82 元（原值 24,336,377.18 元）的房屋建筑物作为抵押物的担保合同尚未到期，但其相应的债务本金及利息已支付完毕，见“所有权或使用权受限制的资产”章节。

④海南特玻将账面价值为 329,208,446.79 元（原值 624,274,532.37 元）的机器设备（2011 年 12 月 31 日：账面价值 357,838,241.33 元、原值 624,274,532.37 元）抵押，获取 15,900.00 万元担保额度。截至 2012 年 12 月 31 日，海南特玻使用该额度取得长期借款余额为 2,900 万元。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	32,000,000.00		32,000,000.00

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海南特玻二号生产线及房屋建筑物				720,922,607.85		720,922,607.85
海南特玻三号生产线	695,240,420.37		695,240,420.37	673,340,463.52		673,340,463.52
海南特玻四号线	482,996,756.34		482,996,756.34	443,839,702.39		443,839,702.39
海南特玻二期项目	9,908,272.72		9,908,272.72	4,158,264.21		4,158,264.21
海南特玻昌江砂矿	380,845.91		380,845.91	25,431,000.80		25,431,000.80
海南特玻文昌砂矿	11,880,520.75		11,880,520.75	66,053,447.03		66,053,447.03
海南特玻待摊投资	51,717,984.28		51,717,984.28	21,316,309.34		21,316,309.34
海南特玻余热发电项目	35,473,777.07		35,473,777.07	28,762,261.15		28,762,261.15
海南特玻公共工程(3、4 线)	126,511,584.53		126,511,584.53	108,245,508.32		108,245,508.32
氧气站	14,071,410.40		14,071,410.40	3,862,085.35		3,862,085.35
新增宿舍楼				23,780,860.02		23,780,860.02
250t/d 太阳能玻璃项目技术改造(固定资产转入部分)	102,200,790.60		102,200,790.60			
250t/d 太阳能玻璃项目技术改造(新投入部分)	2,865,441.11		2,865,441.11			
650t/d 太阳能玻璃项目				487,074,641.91		487,074,641.91
赛格三星镀膜生产 4 号线	3,296,146.59		3,296,146.59			
赛格三星镀膜生产 5 号线	5,089,766.95		5,089,766.95			
其他	11,230,292.14		11,230,292.14	12,729,278.58		12,729,278.58
合计	1,552,864,009.76		1,552,864,009.76	2,619,516,430.47		2,619,516,430.47

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
海南特玻二号生产线及房屋建筑物	788,444,000.00	720,922,607.85	51,818,366.01	772,740,973.86			100	95,411,893.60	39,284,193.90	5.91%	自筹及借款	
海南特玻三号生产线	868,757,900.00	673,340,463.52	67,798,139.44	45,898,182.59		85.31	95	41,640,402.74	23,214,824.91	5.99%	自筹及借款	695,240,420.37
海南特玻四号线	491,045,600.00	443,839,702.39	84,324,463.28	45,167,409.33		107.56	93	79,978,607.81	37,719,134.82	6.23%	自筹及借款	482,996,756.34

海南特玻二期项目	464,448,900.00	4,158,264.21	5,750,008.51			2.13	-	251,355.05	251,355.05	3.7%	自筹及借款	9,908,272.72
海南特玻余热发电项目	77,630,000.00	28,762,261.15	6,711,515.92			45.7	47	3,980,844.51	2,602,345.72	6.31%	自筹及借款	35,473,777.07
海南特玻公共工程(3、4线)	120,000,000.00	108,245,508.32	18,266,076.21			105.43	100	5,229,162.38	113,604.16	6.49%	自筹及借款	126,511,584.53
250t/d 太阳能玻璃项目技术改造(新投入部分)	16,150,000.00		2,865,441.11			17.74	15				自筹	2,865,441.11
650t/d 太阳能玻璃项目	513,820,000.00	487,074,641.91	26,941,695.89	514,016,337.80		100.04	100	33,585,489.27	18,123,974.21	6.66%	自筹及借款	
合计	3,340,296,400.00	2,466,343,449.35	264,475,706.37	1,377,822,903.58		--	--	260,077,755.36	121,309,432.77	--	--	1,352,996,252.14

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
海南特玻三号生产线	95.00%	工程进度以公司项目管理部工程进度报告进行估计
海南特玻四号线	93.00%	工程进度以公司项目管理部工程进度报告进行估计

13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	16,873,957.42	84,771,094.08	93,597,606.81	8,047,444.69
合计	16,873,957.42	84,771,094.08	93,597,606.81	8,047,444.69

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	119,271,223.57	39,724,613.99		158,995,837.56
土地使用权	109,987,426.63			109,987,426.63
采矿权		39,724,613.99		39,724,613.99
其他	9,283,796.94			9,283,796.94
二、累计摊销合计	9,213,993.48	3,248,147.38		12,462,140.86
土地使用权	7,182,048.60	2,299,213.54		9,481,262.14
采矿权		568,515.30		568,515.30
其他	2,031,944.88	380,418.54		2,412,363.42
三、无形资产账面净值合计	110,057,230.09	36,476,466.61	0.00	146,533,696.70
土地使用权				
采矿权				
其他				
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
其他				
无形资产账面价值合计	110,057,230.09	36,476,466.61		146,533,696.70
土地使用权	102,805,378.03			100,506,164.49
采矿权				39,156,098.69
其他	7,251,852.06			6,871,433.52

本期摊销额 3,248,147.38 元。

16、用于抵押的无形资产

项目	原价	累计摊销	减值准备	账面价值	备注
----	----	------	------	------	----

土地使用权1	29,970,049.05	2,253,387.19	-	27,716,661.86	1.
土地使用权2	26,054,645.00	3,392,676.34	-	22,661,968.66	2.
土地使用权3	31,500,000.00	2,502,590.90	-	28,997,409.10	3.
合计	87,524,694.05	8,148,654.43	-	79,376,039.62	

注：①于 2012 年 12 月 31 日，账面价值人民币 27,716,661.86 元（2011 年 12 月 31 日账面价值 28,392,678.02 元）无形资产所有权受到限制，系本集团以账面原值为人民币 29,970,049.05 元的土地使用权和账面原值为 218,024,899.07 元的房屋建筑物一并抵押予海南农行澄迈支行，取得 32,700.00 万元担保额度。截至 2012 年 12 月 31 日，使用该额度取得 17,750.00 万元长期借款。2012 年该土地使用权的摊销额为人民币 676,016.16 元（2011 年摊销额为人民币 676,016.16 元）。

②于 2012 年 12 月 31 日，账面价值人民币 22,661,968.66 元（2011 年 12 月 31 日账面价值 23,183,061.56 元）无形资产所有权受到限制，系本集团以账面原值为人民币 26,054,645.00 元的土地使用权为抵押，取得海控股委托海南农行澄迈支行发放的 2.5 亿元长期借款。2012 年该土地使用权的摊销额为人民币 521,092.90 元（2011 年摊销额为人民币 521,092.92 元）。

③于 2012 年 12 月 31 日，账面价值人民币 28,997,409.10 元（2011 年 12 月 31 日账面价值 29,650,258.90 元）无形资产所有权受到限制，系本集团以账面原值为人民币 31,500,000.00 元的土地使用权为抵押，取得长期借款人民币 14,000.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，长期借款金额 2,000.00 万元，一年内到期长期借款金额 4,400.00 万元。2012 年该土地使用权的摊销额为人民币 652,849.80 元（2011 年摊销额为人民币 652,849.80 元）。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		465,573.00			465,573.00	
昌江砂矿前期建设费		12,427,815.07	376,600.47		12,051,214.60	
文昌矿业租地费		29,304,716.68	86,837.14		29,217,879.54	
场地改建费	106,706.02		67,405.96		39,300.06	
其他	49,684.86	423,894.75	8,333.32	49,684.86	415,561.43	转出
合计	156,390.88	42,621,999.50	539,176.89	49,684.86	42,189,528.63	--

长期待摊费用的说明

18、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,962,004.18	9,360,347.49
可抵扣亏损	43,443,874.56	13,324,243.83
抵销内部未实现利润	9,365,914.76	138,392.22

其他非流动负债-递延收益		1,062,499.99
预提费用	110,951.87	251,066.75
小计	67,882,745.37	24,136,550.28
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

19、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,325,464.71	4,914,185.97			42,239,650.68
二、存货跌价准备	2,495,634.17	27,400,078.83		1,795,638.17	28,100,074.83
七、固定资产减值准备	244,619.67				244,619.67
合计	40,065,718.55	32,314,264.80		1,795,638.17	70,584,345.18

20、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
玻璃生产线锡液	123,516,370.31	126,424,206.45
合计	123,516,370.31	126,424,206.45

其他非流动资产的说明

①玻璃生产线锡液系浮法玻璃生产工艺过程中所用锡液，该锡液可长期使用，生产消耗极少，对实际发生的消耗直接列入生产成本。如果停止生产，锡液将变成固体锡，其数量不会发生变化。

②期末其他非流动资产不存在应计提减值准备之情形。

21、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末数	受限制的原因
用于抵押的资产小计：	978,189,072.82	
机器设备	523,915,058.77	用于借款担保
房屋建筑物	374,897,974.43	用于借款担保
无形资产-土地使用权	79,376,039.62	用于借款担保
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计：	127,898,718.84	
偿债准备金	15,355,833.34	中航集团 5 亿借款按 2%计提的偿债折旧准备金
应收票据	8,500,000.00	用于质押
生产污染整治款	504,272.36	
保证金存款	50,864,871.13	银行承兑汇票保证金

保证金存款	32,212,800.00	海控股 2.5 亿借款本金及利息的保证金
保证金存款	12,361,414.44	信用证保证金
保证金存款	4,492,591.88	保函保证金
保证金存款	3,361,998.96	工资保证金
保证金存款	244,936.73	其他保证金
合计	1,106,087,791.66	

注：（1）抵押

①因深圳市中小企业信用担保中心为本公司取得 5,000.00 万元的债券提供担保，2007 年 9 月 16 日，本公司将位于深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区建筑面积为 32,619.85 m² 的厂房设定抵押反担保，抵押反担保期间自 2007 年 9 月 16 日起至本公司的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满止，公司于 2012 年 10 月 24 日归还剩余利息，2012 年 11 月 14 日归还最后一笔本金。截至 2012 年 12 月 31 日，该抵押合同尚未执行完毕。

②2010 年 5 月 14 日，三鑫太阳能与招商银行股份有限公司深圳宝安支行（招行深圳宝安支行）签订编号为《2010 年宝字第 1110408114 号》的抵押合同，为该公司与招行深圳宝安支行签订编号为 2010 年宝字第 1110408114 号的 14,000.00 万元的固定资产借款合同提供抵押担保，担保期限为 2010 年 5 月 24 日至 2014 年 5 月 23 日，抵押物座落于蚌埠市东海大道北侧、老山路西侧，土地证号为蚌国用（出让）第 09148 号，地号为郊 1103013 号的三鑫太阳能的工业用地土地使用权，面积 174,902.7 平方米，土地终止使用期是 2057 年 6 月 24 日。截至 2012 年 12 月 31 日，使用该额度取得长期借款余额为 2,000.00 万元，一年内到期长期借款余额为 4,400.00 万元。

③惠州幕墙产品与中国出口信用保险公司广东分公司 2010 年 1 月 14 日签订综合保险协议，保险公司为惠州幕墙产品的 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日之间全部非信用证支付方式的出口提供担保，投保金额为 450.00 万美元，最高赔偿限额 225.00 万美元；2010 年 3 月 1 日惠州幕墙产品、中国出口信用保险公司广东分公司和中国建设银行股份有限公司（中国建设银行）三方签订赔款转让协议，协议约定保单下发生保险责任范围内的损失，授权中国出口信用保险公司将按照保险单规定理赔后的金额直接全额支付给中国建设银行，惠州幕墙产品以此赔款受让权作为抵押，与中国建设银行签订 1,100.00 万元额度借款合同，合同起止日为 2010 年 4 月 23 日至 2011 年 3 月 10 日，2011 年三方同意对《赔款转让协议》有效期顺延至 2012 年 6 月 30 日，2012 年 2 月 1 日三方同意顺延至 2013 年 1 月 31 日。截至 2012 年 12 月 31 日，该合同项下未到期的短期借款金额为 9,301,911.45 元。

④2010 年 4 月 12 日，海南特玻将澄迈县老城开发区富音南路西侧 427,696.93 m²、原值 29,970,049.05 元的土地使用权及面积 185,306.14 m²、原值 218,024,899.07 元的房屋建筑物一并抵押予农行澄迈支行，取得 32,700.00 万元额度最高担保，使用有效日期为 2010 年 4 月 12 日起至 2022 年 4 月 12 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，使用该额度取得长期借款余额为 17,750.00 万元。

⑤2010 年 5 月 19 日，海南特玻将原值 624,274,532.37 元的机械设备抵押予农行澄迈支行，取得 15,900.00 万元额度最高担保，使用有效期为 2010 年 5 月 19 日起至 2015 年 5 月 19 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，使用该额度取得长期借款余额为 2,900.00 万元。

⑥2012 年 8 月 31 日，海南特玻和广东特玻与海控股签订编号为《HHTBDY201208001》的抵押合同，为海南特玻与中国农业银行澄迈支行签订编号为《46010420120000010》的 25,000.00 万元借款合同提供抵押担保，用于海南

高端特种玻璃制造基地项目的建设和生产，担保期限为 2012 年 9 月 28 日至 2014 年 5 月 27 日。海南特玻抵押物为账面价值 194,706,611.98 元(原值 196,342,802.00 元)的 58 台机器设备；广东特玻抵押物为账面价值 22,661,968.66 元（原值 26,054,645.00 元）的 6 宗土地使用权和账面价值 157,807,259.87 元（原值 182,683,457.94 元）的 8 幢房屋建筑物。截至 2012 年 12 月 31 日，该合同项下未到期长期借款金额为 25,000.00 万元。

（2）质押

截至 2012 年 12 月 31 日已用于质押的应收票据为 850.00 万元，质押用途为开具银行承兑汇票。

出票单位	出票日期	到期日	金额	质押权人
中利腾晖光伏科技有限公司	2012-07-30	2013-01-30	3,000,000.00	中信银行蚌埠分行
江苏秀强玻璃股份有限公司	2012-08-01	2013-01-30	4,000,000.00	中信银行蚌埠分行
晶科进出口有限公司	2012-10-29	2013-04-29	1,500,000.00	交通银行蚌埠分行

（3）信用证

①截至 2012 年 12 月 31 日，三鑫太阳能以担保的方式开出尚未到期的信用证共计 46,046.63 欧元，主要用于采购 650t/d 太阳能玻璃项目进口设备，截至 2012 年 12 月 31 日未用保证金为 306,160.93 元。

②截至 2012 年 12 月 31 日，海南特玻以担保及资产抵押方式已开出尚未到期信用 2,619,048.50 美元和 752,258.10 欧元，主要用于采购三线、四线系统设备及技术；其中向美国泰克曼公司开出信用证 1,447,126.00 美元，向 ANSAC 公司开出信用证 717,500.00 美元，向美国 PPG 公司开出信用证 297,395.00 美元，向 FIVESSTEINBELGIUM 公司开出了信用证 173,500.60 欧元，截至 2012 年 12 月 31 日未用保证金为 12,055,253.51 元。

（4）保证金

①保函保证金

保函受益人	担保金额	折合人民币	保证金	到期日	开出银行	备注
ThianSung ContryctionPTE . LTD	SGD828,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	2013-06-19	中国建行南山支行	
深圳东海集团有限公司	75,096.95	75,096.95	75,097.00	2014-03-18	工商银行	
佛山依云房地产有限公司	168,526.00	168,526.00	168,526.00	2013-03-20	工商银行	
GRAMEENPHONELTD.	USD555,281.00	3,677,459.48	148,968.88	2012-07-07	中国建行	正在办理保证金退回
深圳市科技工贸和信息化委员会	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2013-04-09	光大深圳分行	
合计		8,021,082.43	4,492,591.88			

②银行承兑汇票保证金

事项	保证金金额	折合人民币	保证金	到期日	开出银行
银行承兑汇票	4,760,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00	2013-03-24	交通银行
银行承兑汇票	20,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00	2013-02-09	中信银行

事项	保证金额	折合人民币	保证金	到期日	开出银行
银行承兑汇票	2,160,000.00	2,160,000.00	2,168,605.17	2013-03-24	中信银行
银行承兑汇票	33,837,469.55	33,837,469.55	10,151,240.87	2013-01-24	北京银行深圳分行
银行承兑汇票	10,296,800.00	10,296,800.00	3,089,040.00	2013-02-01	北京银行深圳分行
银行承兑汇票	15,093,762.83	15,093,762.83	4,528,128.85	2013-04-19	北京银行深圳分行
银行承兑汇票	48,835,357.94	48,835,357.94	-	2013-06-25	农业银行南山支行
银行承兑汇票	9,262,624.63	9,262,624.63	1,852,524.93	2013-01-16	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	3,132,312.00	3,132,312.00	626,462.40	2013-02-16	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	8,506,127.00	8,506,127.00	1,821,225.40	2013-04-24	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	11,972,867.00	11,972,867.00	2,394,573.40	2013-05-05	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	10,538,850.80	10,538,850.80	2,107,770.16	2013-05-16	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	9,659,112.90	9,659,112.90	2,031,822.58	2013-05-26	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	14,335,965.00	14,335,965.00	2,887,193.00	2013-05-30	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	13,494,918.16	13,494,918.16	2,698,983.63	2013-06-14	兴业银行深圳分行
银行承兑汇票	28,273,497.94	28,273,497.94	-	2013-02-22	中国银行上步支行
银行承兑汇票	6,853,945.27	6,853,945.27	-	2013-03-12	中国银行上步支行
银行承兑汇票	32,236,294.00	32,236,294.00	-	2013-03-28	中国银行上步支行
银行承兑汇票	1,146,183.11	1,146,183.11	286,545.79	2013-03-04	中行深圳上步支行
银行承兑汇票	3,443,006.99	3,443,006.99	860,751.75	2013-06-04	中行深圳上步支行
银行承兑汇票	10,400,000.00	10,400,000.00	2,600,000.00	2013-12-11	中行深圳上步支行

注：银行承兑汇票保证金金额与所有权或使用权受限制的资产中的承兑汇票保证金金额差异系保证金账户产生的利息收入。

③贷款保证金

事项	保证金额	折合人民币	保证金	到期日	开出银行
海控股 2.5 亿贷款本金及利息	250,000,000.00	250,000,000.00	32,212,800.00	2014-05-27	中国农业银行澄迈县支行营业部

22、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	9,301,911.45	147,537,766.67
保证借款	724,000,000.00	761,421,100.24
信用借款	877,000,000.00	530,000,000.00
合计	1,610,301,911.45	1,438,958,866.91

短期借款分类的说明

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见“所有权或使用权受限制的资产”。

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	320,090,717.37	276,625,541.87
合计	320,090,717.37	276,625,541.87

下一会计期间将到期的金额 320,090,717.37 元。

24、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	846,760,742.25	737,613,353.19
1-2 年	72,406,301.33	56,197,108.71
2-3 年	9,915,206.13	3,284,344.91
3 年以上	4,720,671.64	4,843,812.74
合计	933,802,921.35	801,938,619.55

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳贵航	22,230.96	
合计	22,230.96	

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司	63,555,432.00	工程未验收结算	否
浙江精工钢构有限公司	10,143,243.21	工程尚未完工	否
合计	73,698,675.21		

25、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	67,914,354.65	23,693,115.83
1-2 年	1,576,442.21	1,094,555.94
2-3 年	300,099.63	
3 年以上	101,650.97	101,650.97
合计	69,892,547.46	24,889,322.74

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳贵航		50,000.00
合计		50,000.00

26、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	245,286.06	243,433,192.60	243,419,698.98	258,779.68
二、职工福利费		9,844,005.29	9,844,005.29	
三、社会保险费		25,750,980.09	25,750,980.09	
其中 1.医疗保险费		9,874,266.81	9,874,266.81	
2.基本养老保险费		12,918,882.38	12,918,882.38	
3.失业保险费		1,217,778.83	1,217,778.83	
4.工伤保险费		920,483.81	920,483.81	
5.生育保险费		655,872.70	655,872.70	
6.年金缴费		163,695.56	163,695.56	
四、住房公积金		3,595,832.96	3,595,832.96	
五、辞退福利		1,950,634.14	1,950,634.14	
六、其他		4,127,524.85	4,127,524.85	
七、工会经费和职工教育经费	60,390.05	1,920,259.37	1,897,017.12	83,632.30
合计	305,676.11	290,622,429.30	290,585,693.43	342,411.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 83,632.30 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中未付工资、奖金、津贴和补贴余额预计2013年发放，不属于拖欠性质的工资。

27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-309,562,502.71	-279,659,894.27
消费税		641,911.52
营业税	17,255,002.07	23,939,237.35
企业所得税	-482,214.04	11,267,369.50
个人所得税	383,679.29	784,863.64
城市维护建设税	1,971,794.84	2,691,575.84
教育费附加	842,289.40	1,207,880.05
土地使用税	1,517,497.17	478,440.38
房产税	2,408,407.80	546,460.33

资源税	187,625.34	103,045.42
矿产资源补偿费	1,093,887.76	731,240.01
印花税	17,920.72	81,774.76
其他	27,831.52	
合计	-284,338,780.84	-237,186,095.47

28、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	14,463,378.60	11,443,871.62
短期借款应付利息	1,201,330.40	
合计	15,664,709.00	11,443,871.62

应付利息说明

29、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
蚌埠研究院	12,397,485.70	12,397,485.70	子公司三鑫太阳能资金紧张
合计	12,397,485.70	12,397,485.70	--

30、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	109,727,680.14	55,048,944.29
1-2 年	19,186,947.08	9,513,229.15
2-3 年	5,202,727.60	1,330,385.01
3 年以上	1,764,764.01	1,509,011.13
合计	135,882,118.83	67,401,569.58

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
南京中黎建设实业有限公司	1,200,000.00	工程未结算, 未到保证金偿还期限	否
南京恒龙黎星幕墙有限公司	4,045,000.00	工程未结算, 未到保证金偿还期限	否
合计	5,245,000.00		

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
-------	-----	-------

蚌埠市华金技术开发有限责任公司	33,675,000.00	借款
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	15,000,000.00	生产保证金
合计	48,675,000.00	

31、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	397,733,200.00	111,407,000.00
1 年内到期的应付债券		15,161,500.00
1 年内到期的长期应付款	6,400,000.00	
合计	404,133,200.00	126,568,500.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	47,400,000.00	44,000,000.00
保证借款	350,333,200.00	67,407,000.00
合计	397,733,200.00	111,407,000.00

资产负债表日后已偿还的金额 227,500,000.00 元。

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见“所有权或使用权受限制的资产”中的“抵押”部分。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中航工业集团财务有限责任公司（中航集团财务公司）	2010 年 02 月 08 日	2013 年 01 月 22 日	人民币元	4.76%		200,000,000.00		
中国银行蚌埠支行	2011 年 06 月 23 日	2013 年 12 月 22 日	人民币元	6.4%		62,250,000.00		
招商银行	2010 年 05 月 24 日	2013 年 11 月 11 日	人民币元	6.62%		44,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行	2010 年 11 月 09 日	2013 年 10 月 10 日	人民币元	6.9%		32,000,000.00		
中国农业银行澄迈支行	2011 年 09 月 29 日	2013 年 12 月 31 日	人民币元	7.05%		13,400,000.00		
合计	--	--	--	--	--	351,650,000.00	--	

						00		
--	--	--	--	--	--	----	--	--

一年内到期的长期借款中的逾期借款

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
集合中小企业债	15,000,000.00	2007 年 11 月 14 日	5 年	15,000,000.00	161,500.00	693,500.00	855,000.00		

一年内到期的应付债券说明

注：根据2007年10月31日《国家发展改革委关于同意发行2007年深圳市中小企业集合债券的批复》（发改财金〔2007〕2880号），本公司参与的“2007年深圳市中小企业集合债券”（简称“07深中小债”）于2007年11月发行。债券总规模为10亿元人民币，其中本公司0.5亿元人民币；债券期限为5年；采用固定利率方式，票面年利率为5.7%；还本付息方式为单利按年付息，逾期不计利息，本金采取分期偿还方式，2010年偿还本金0.2亿元，2011年偿还本金0.15亿元，2012年偿还本金0.15亿元。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
中航国际租赁有限公司	5 年	32,000,000.00	7.4%		25,600,000.00	租赁期满，精美特公司支付本合同项下全部应付款项后，可以人民币 32,000.00 元的购买价格购买租赁资产。

一年内到期的长期应付款的说明

借款单位	款项性质	初始金额	年末余额
中航国际租赁有限公司	应付融资租赁款	32,000,000.00	6,400,000.00
合计		32,000,000.00	6,400,000.00

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		188,000,000.00
抵押借款	520,500,000.00	2,103,000,000.00
保证借款	2,247,700,800.00	22,957,000.00
信用借款		30,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	397,733,200.00	111,407,000.00
合计	2,370,467,600.00	2,232,550,000.00

长期借款分类的说明

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见“所有权或使用权受限制的资产”

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中航集团财务公司	2009年11月16日	2019年10月26日	人民币元	4.7		375,000,000.00		375,000,000.00
交通银行海口龙昆支行	2011年02月24日	2018年12月30日	人民币元	基准利率/基准利率下浮7%		290,167,600.00		330,000,000.00
海控股	2012年09月28日	2014年05月27日	人民币元	6.15		250,000,000.00		
中航集团财务公司	2010年11月02日	2020年10月31日	人民币元	5.90		96,000,000.00		100,000,000.00
农业银行澄迈县支行	2009年11月16日	2016年10月26日	人民币元	5.47		125,000,000.00		125,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,136,167,600.00	--	930,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

33、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
集合中小企业债	50,000,000.00	2007年11月14日	5年	50,000,000.00	161,500.00	693,500.00	855,000.00		

34、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
应付中航国际租赁有限公司款	5年	32,000,000.00	7.4%		25,600,000.00	租赁期满，精美特公司支付本合同项下全部应付款项后，可以人民币32,000.00元的购买价格购买租赁资产。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中航国际租赁有限公司款		32,000,000.00		
减：一年内到期部分		6,400,000.00		

合计		25,600,000.00		
----	--	---------------	--	--

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

35、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
600t/dLOW-E 生产线	71,100,000.00			71,100,000.00	注：①-
A 材料研制与应用	4,189,155.86	2,000,000.00	6,189,155.86		注：②
合计	75,289,155.86	2,000,000.00	6,189,155.86	71,100,000.00	--

专项应付款说明

注：

①根据财政部财建【2009】532 号文件及海南省财政厅琼财建【2009】1744 号、琼财建【2009】2592 号关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造(第一批)预算(拨款)的通知,海南省财政厅分别拨付 2,110.00 万元和 5,000.00 万元投资补助,专项用于 600t/dppc 全氧燃烧在线 Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目建设。

②A 材料研制与应用专项应付款为海南特玻收到的用于 A 材料研制与应用研究项目研制计划的国拨经费,国拨总经费 1,000.00 万元,2011 年实际收到划拨的经费 600.00 万元,2012 年实际收到划拨的经费 200.00 万元。2011 年实际用于该项科研支出的金额为 1,810,844.14 元,2012 年实际用于该项科研指支出的金额为 6,189,155.86 元,2012 年期末余额为零。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益 - 蚌埠市财政局自主创新专项资金 - 注①	3,958,333.25	4,249,999.94
递延收益 - 自主创新专项资金 -	509,781.25	652,520.00
递延收益 - 新兴产业引导资金贴息 - 注②	12,279,783.99	
递延收益 - 海南省财政厅财政补助资金 - 注③	4,168,677.18	4,424,869.43
递延收益 - 澄迈人民政府企业技术改造扶持资金 - 注④	12,514,752.72	13,283,865.51
递延收益 - 国家发展改革委企业技术改造扶持资金 - 注⑤	32,990,000.00	
递延收益 - 国家发展改革委节能技术改造财政奖励 - 注⑥	3,020,000.00	
递延收益 - 集成创新专项项目研发拨款 - 注⑦⑧	1,901,966.63	
递延收益 - 澄迈县财政局财政补助资金 - 注⑨	1,400,000.00	
未实现售后租回损益 - 融资租赁 - 注⑩	-14,013,942.31	
合计	58,729,352.71	22,611,254.88

其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其中,递延收益明细如下:

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
250T/D 一期生产线政府补贴	3,958,333.25	4,249,999.94
玻璃生产技术研究及产业化项目	509,781.25	652,520.00

年产1500万平方米光伏太阳能玻璃深加工项目	12,279,783.99	-
1号生产线	7,106,324.90	8,053,834.94
2号生产线	9,257,605.00	9,335,400.00
3号生产线	319,500.00	319,500.00
4号生产线	32,990,000.00	-
余热发电站项目	3,020,000.00	-
与收益相关的政府补助		
高速列车及特殊用风挡玻璃项目	2,566,665.18	
集成创新专项项目	735,301.45	-
合计	72,743,295.02	22,611,254.88

注：

①根据蚌创新办【2008】4号关于下达2008年自主创新专项（第一批）资金支持计划的通知，三鑫太阳能2008年收到蚌埠市财政局一次性资助500万元，用于年产120万重量箱超白太阳能光伏玻璃项目建设。

②根据蚌埠市发展和改革委员会【蚌发改工高[2012]155号】，关于《转发<关于2011年省战略性新兴产业发展引导资金贴息项目批复及投资计划下达的通知>的通知》：企业获取项目名称为《年产1500万平方米光伏太阳能玻璃深加工项目》的1748万财政贴息，建设主要内容是：“新建厂房及配套设施4万平米，新增原料配比系统、投料系统、融化系统等关键设备”。

③根据琼财预【2009】2585号关于下达2009年海南特玻财政补助资金的通知，海南省财政厅一次下达财政补助资金450.00万元，用于解决省工业和信息化厅《关于解决中航特玻与海南玻璃厂资产转让涉税问题的函》（琼工信原函【2009】544号）有关规定的企业技术改造。

④根据澄府函【2010】34号澄迈县人民政府关于统一企业技术改造扶持资金的复函，澄迈县人民政府一次性资助海南特玻1,435.00万元，专项用于企业技术改造。

⑤根据发改办产业【2012】1642号关于改造提升制造业，推进重点产业结构调整，加强企业技术改造，国家发展改革委办公厅对海南特玻600吨/日航空及太阳能特种玻璃生产线项目进行技术改造拨款3,299.00万元。

⑥根据琼财建【2011】2948号国家发展改革委关于下达2011年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第二批），国家发展改革委对海南特玻12MW玻璃熔窑烟气余热发电站项目的节能技术改造进行资金支持302.00万元。

⑦根据琼科【2012】40号关于海南省引进集成创新专项项目，海南省科学技术厅对海南特玻引进高速列车和特殊用风挡玻璃的研制进行研发拨款120.00万元。

⑧根据琼科【2012】39号关于海南省引进集成创新专项项目，海南省科学技术厅对海南特玻引进全氧燃烧与在线CVD镀膜技术及在LOW-E、TCO和超白玻璃生产中的集成应用进行研发拨款80.00万元。

⑨根据琼商务机电【2012】252号，澄迈县财政局对高速列车及特殊用风挡玻璃研制项目的提供贷款贴息补助200.00万元，本期实际拨款70.00%，金额为140.00万元。

⑩精美特将账面价值 46,013,942.31 元的镀膜生产线以 32,000,000.00 元的价款，与中航国际有限公司签订售后回租协议，产生未实现售后回租损益-14,013,942.31 元。

37、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	803,550,000.00	0.00	0.00				803,550,000.00

38、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	487,788,904.91	10,973,165.24	132,525.83	498,629,544.32
合计	487,788,904.91	10,973,165.24	132,525.83	498,629,544.32

资本公积说明

注：（1）本期资本公积变动主要原因系三鑫太阳能债转股形成资本公积所致。

（2）其他项目为本公司以5,357万元收购海南特玻少数股东贵航集团投入的5,000万元资本金，合并报表时形成

差额357万元冲减资本公积；收购精美特公司少数股东持有6%股权支付对价与收购日应享有精美特公司净资产部分的差额24,846.00元调增资本公积；处置惠州幕墙产品10%股权，收取对价与收购日应享有惠州幕墙产品净资产部分的差额132,525.83元调减资本公积；三鑫太阳能本期新增少数股东债务转为资本，导致本公司持股比例变化引起净资产变化金额973,165.24元调增资本公积。

39、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,664,704.47	2,572,843.78		49,237,548.25
合计	46,664,704.47	2,572,843.78		49,237,548.25

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

40、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	184,051,529.46	--
调整后年初未分配利润	184,051,529.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-130,492,846.17	--
减：提取法定盈余公积	2,572,843.78	
应付普通股股利	40,177,500.00	每 10 股派 0.5 元
期末未分配利润	10,808,339.51	--

(2) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

单位：元

项目	提取盈余公积	归属母公司享有
项目	68,638.85	68,638.85
广东特玻	260,254.57	197,793.47
精美特公司	181,698.34	109,019.00
惠州幕墙产品	382,452.14	382,452.14
深圳幕墙工程公司	提取盈余公积	归属母公司享有
合计	893,043.90	757,903.46

41、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,282,288,705.33	2,883,006,669.68
其他业务收入	10,339,228.92	6,841,116.26
营业成本	2,949,342,226.36	2,379,875,018.54

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰业	2,212,492,720.15	2,012,925,779.81	1,814,270,795.94	1,618,407,129.23
玻璃及其深加工制造业	1,261,886,218.24	1,126,238,315.90	1,218,984,256.49	911,752,500.51
小计	3,474,378,938.39	3,139,164,095.71	3,033,255,052.43	2,530,159,629.74
减：内部抵销数	192,090,233.06	192,452,351.26	150,248,382.75	153,405,685.53
合计	3,282,288,705.33	2,946,711,744.45	2,883,006,669.68	2,376,753,944.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
幕墙工程收入	2,212,492,720.15	2,012,925,779.81	1,814,270,795.94	1,618,407,129.23
幕墙玻璃制品销售收入	518,171,043.98	435,662,100.55	422,037,048.54	347,945,236.34
家电玻璃制品销售收入	128,330,953.31	101,445,748.58	121,012,299.39	88,533,312.80
幕墙门窗制品销售收入	92,655,604.75	78,799,875.40	68,609,727.84	57,779,834.37
特玻材料	522,728,616.20	510,330,591.37	607,325,180.72	417,494,117.00
小计	3,474,378,938.39	3,139,164,095.71	3,033,255,052.43	2,530,159,629.74
减：内部抵销数	192,090,233.06	192,452,351.26	150,248,382.75	153,405,685.53
合计	3,282,288,705.33	2,946,711,744.45	2,883,006,669.68	2,376,753,944.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,135,115,745.48	2,854,574,585.14	2,664,383,543.34	2,224,321,369.21
出口	339,263,192.91	284,589,510.57	368,871,509.09	305,838,260.53
小计	3,474,378,938.39	3,139,164,095.71	3,033,255,052.43	2,530,159,629.74
减：内部抵销数	192,090,233.06	192,452,351.26	150,248,382.75	153,405,685.53
合计	3,282,288,705.33	2,946,711,744.45	2,883,006,669.68	2,376,753,944.21

(5) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2012 年	350,077,064.40	10.63
2011 年	507,071,001.39	17.55

42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	
营业税	68,729,402.14	53,188,209.97	按应税营业额的 3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税	7,856,313.13	5,225,033.83	按实际缴纳的流转税的 1%-7%计缴。
教育费附加	4,598,103.15	3,025,840.23	
其他	1,534,325.82	1,238,254.83	
合计	82,718,144.24	62,677,338.86	--

营业税金及附加的说明

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见“税项”。

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	67,579,245.98	70,430,297.71
工资	21,895,256.27	17,483,282.14
业务提成	8,864,902.13	9,304,499.05
业务招待费	6,915,116.75	4,738,973.30
技术资料费	6,638,184.74	7,496,496.96
差旅费	4,296,585.44	3,230,125.86
办公费	2,540,375.21	2,906,360.89
车辆管理费	2,566,263.02	1,525,378.18
社会保险	2,501,910.28	525,652.44
物料消耗	1,617,425.86	942,691.62
其他	9,565,027.74	7,094,127.80
合计	134,980,293.42	125,677,885.95

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	71,632,235.17	66,004,664.97
技术开发费	22,267,427.12	11,213,935.46
折旧费	9,392,559.89	7,893,371.76

社会保险	7,949,009.51	6,721,952.62
办公费	6,485,707.11	7,568,097.01
租赁费	6,060,531.12	5,461,941.81
业务招待费	5,134,695.36	4,664,190.66
差旅费	4,764,970.23	4,514,157.13
职工福利费	3,639,090.49	4,709,818.32
房产税	3,543,255.80	1,912,969.02
其他	42,210,632.33	28,070,602.03
合计	183,080,114.13	148,735,700.79

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	266,877,594.40	165,064,510.53
减：利息收入	6,690,347.73	3,709,367.15
减：利息资本化金额	154,136,570.68	102,845,237.81
汇兑损益	223,316.55	3,344,961.08
减：汇兑损益资本化金额		
其他	3,497,502.34	2,322,715.27
合计	109,771,494.88	64,177,581.92

46、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,392,012.77	
合计	2,392,012.77	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
百慕新材	2,392,012.77		本期新增联营企业
合计	2,392,012.77		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

无

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	4,914,185.97	15,217,768.89
二、存货跌价损失	27,400,078.83	3,536,388.34
合计	32,314,264.80	18,754,157.23

48、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	63,504.94	188,873.84	63,504.94
其中：固定资产处置利得	63,504.94	188,873.84	63,504.94
政府补助	16,911,474.96	5,314,546.63	16,911,474.96
其他	302,378.24	198,945.76	302,378.24
合计	17,277,358.14	5,702,366.23	17,277,358.14

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
海南政府贴息	6,905,680.55		
政府补助摊销	6,757,959.86	1,794,990.08	
深圳国库中小企业专利补贴费	1,090,000.00		
2012 年困难企业社保补贴资金	613,500.00		
政府贴息	411,500.00		
科技扶持基金	300,000.00		
工业项目奖励资金	170,000.00		
出口贡献奖	120,000.00		
进口贡献奖	120,000.00		
出口信用保险专项资金	102,103.55		
节能专项补助	80,000.00		
出口增长政府补贴款	67,161.00		
科学技术奖励费	50,000.00		
政府补助	50,000.00		
中小企业国际市场开拓资金	44,570.00		
2012 年上半年专利支助	16,000.00		
中小企业开拓资金	13,000.00		
蚌埠市税收奖励资金		977,726.00	
怀柔雁栖镇发展奖励资金		926,174.00	
海南招商引资奖励资金		500,000.00	
大亚湾财政局扶持资金		416,397.55	
蚌埠市财政局新录用人员技能培训补贴		250,800.00	

深圳市财政中小企业基金补贴		218,459.00	
深圳财政局高新技术企业发展奖励		180,000.00	
南山区经济发展专项资金资助款		50,000.00	
合计	16,911,474.96	5,314,546.63	--

营业外收入说明

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	362,404.04	10,783.68	362,404.04
其中：固定资产处置损失	362,404.04	10,783.68	362,404.04
无形资产处置损失			
对外捐赠		106,000.00	
违约金	16,961,500.00		16,961,500.00
其他	418,509.10	157,206.33	418,509.10
合计	17,742,413.14	273,990.01	17,742,413.14

50、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-235,007.88	35,361,817.29
递延所得税调整	-43,746,195.09	-13,071,250.14
合计	-43,981,202.97	22,290,567.15

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-130,492,846.17	58,882,591.29
其中：归属于持续经营的净利润	-130,492,846.17	58,882,591.29
归属于终止经营的净利润	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-128,845,975.56	55,101,918.65
其中：归属于持续经营的净利润	-128,845,975.56	55,101,918.65
归属于终止经营的净利润	-	-

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	803,550,000.00	803,550,000.00
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	--
年末发行在外的普通股加权数	803,550,000.00	803,550,000.00

52、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-31,284.84	-18,878.79
合计	-31,284.84	-18,878.79

53、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	151,078,688.26
除税收返还外的政府补助	12,270,015.10
利息收入	6,690,347.73
保险赔偿	3,675,071.59
押金	2,345,228.91
收科研拨款	2,000,000.00
其他	13,464,562.82
合计	191,523,914.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	116,040,653.45
保证金	114,869,857.74
合计	230,910,511.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助（与资产相关）	53,490,000.00
合计	53,490,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁（售后回租）	32,000,000.00
合计	32,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中航集团保证金	5,000,000.00
融资费用	1,154,663.23
中航国际租赁担保费	386,000.00
银行财务顾问费	177,675.00
偿债准备金	-
合计	6,718,338.23

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-153,670,442.84	73,087,911.72
加：资产减值准备	32,314,264.80	18,754,157.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,828,100.01	103,875,235.12
无形资产摊销	3,248,147.38	2,636,112.59
长期待摊费用摊销	539,176.89	110,621.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	298,899.10	-178,090.16
财务费用（收益以“-”号填列）	112,741,023.72	62,219,272.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,392,012.77	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,746,195.09	-13,071,250.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,360,407.72	-181,223,151.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-125,799,875.98	-119,005,267.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	170,072,691.82	107,241,915.05
其他	2,860,217.12	-266,962.28
经营活动产生的现金流量净额	76,933,586.44	54,180,504.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	60,000,000.00	
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	775,687,791.59	745,224,817.03
减：现金的期初余额	745,224,817.03	755,959,121.40
现金及现金等价物净增加额	30,462,974.56	-10,734,304.37

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	775,687,791.59	745,224,817.03
其中：库存现金	475,434.12	758,147.04
可随时用于支付的银行存款	775,212,357.47	744,466,669.99
三、期末现金及现金等价物余额	775,687,791.59	745,224,817.03

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
贵航集团	控股股东	国有独资	贵阳市	楚海涛	综合航空工业集团	150,760.00万元	29.56%	29.56%	中航集团	21440593-5

本企业的母公司情况的说明

①贵航集团直接持有本公司13.93%的股份，通过深圳贵航间接持有本公司15.63%的股份，为本公司直接控股股东。

②通飞公司直接持有本公司3.73%的股份，通过贵航集团间接持有本公司29.56%股份，为本公司间接控股股东。本公司的最终控制方为中航集团。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广东中航特种玻璃技术有限公司（广东特玻）	控股子公司	境内非金融企业	惠州	罗志平	制造业	150,000,000.00	100%	100%	78387408-8
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（精美特公司）见注①	控股子公司	境内非金融企业	深圳	韩平元	制造业	60,000,000.00	76%	76%	78136871-2
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（惠州幕墙产品）②	控股子公司	境内非金融企业	惠州	韩平元	制造业	10,000,000.00	60%	60%	66983003-0
深圳市三鑫幕墙工程有限公司（深圳幕墙工程公司）	控股子公司	境内非金融企业	深圳	张桂先	工程设计、施工	100,000,000.00	100%	100%	69366500-4
三鑫（香港）有限公司（三鑫香港）	控股子公司	境外公司	香港	罗志平	贸易	USD50,000.00	100%	100%	

中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（三鑫太阳能）见注③	控股子公司	境内非金融企业	蚌埠	韩平元	制造业	310,000,000.00	58.71%	58.71%	67893016-4
海南中航特玻材料有限公司（海南特玻）见注④	控股子公司	境内非金融企业	澄迈	韩平元	制造业	959,659,000.00	100%	100%	68117053-0
三鑫幕墙工程(新加坡)有限公司（新加坡幕墙工程）	控股子公司	境外公司	新加坡	张桂先	工程设计、施工	新元500,000.00	100%	100%	
香港精美特玻有限公司(香港精美特)	控股子公司	境外公司	香港	徐日宏	贸易	USD10,000.00	100%	100%	
深圳市中航三鑫门窗工程有限公司（三鑫门窗公司）见注⑤	控股子公司	境内非金融企业	深圳	张桂先	工程设计、施工	10,000,000.00	86%	86%	56421030-2
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司（三鑫光伏工程）见注⑥	控股子公司	境内非金融企业	深圳	张桂先	工程设计、施工	10,000,000.00	84%	84%	69366500-4
上海三鑫幕墙有限公司（上海幕墙）见注⑦	控股子公司	境内非金融企业	上海	张桂先	工程设计与施工	10,000,000.00	100%	100%	59641242-7
沈阳三鑫幕墙工程有限公司（沈阳幕墙工程）见注⑧	控股子公司	境内非金融企业	沈阳	张桂先	工程设计与施工	5,000,000.00	100%	100%	58935626-0
中航三鑫（文昌）矿业有限公司（文昌矿业公司）见注⑨	控股子公司	境内非金融企业	文昌	侯志坚	矿业	54,600,000.00	100%	100%	69893936-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	------------	-------------------	------	--------

一、合营企业									
二、联营企业									
中航百慕新材料技术工程股份有限公司（百慕新材）	境内非金融企业	北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂东区	黄玖梅	航空材料	53,300,000.00	23.36%	23.36%	同一实际控制人	60043092-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
韩平元	本公司之股东、总经理,持本公司股份19.68%	-
通飞公司	本公司之股东	710935839
深圳贵航	本公司之股东	618857639
蚌埠研究院	三鑫太阳能的少数股东	-
蚌埠投资集团	三鑫太阳能的少数股东	713941636
深圳市贵航品尚五金制品有限公司（贵航品尚）	同受深圳贵航控制	73305076-9
深圳市贵航蓝海金属制品有限公司（贵航蓝海）	同受贵航集团控制	67000751-9
中航集团财务公司	同受中航集团控制	710934756
深圳中航幕墙工程有限公司（中航幕墙）	同受中航集团控制	19219131-4
中航国际租赁有限公司	同受中航集团控制	132229886
中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院（中航工业航空材料研究院）	同受中航集团控制	-

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
贵航品尚	采购货物	协议约定	2,266,316.35	0.1%	2,579,166.67	0.1%
贵航蓝海	采购货物	协议约定	1,723,546.55	0.45%	2,264,824.84	0.06%
蚌埠研究院	环评服务	协议约定			60,000.00	100%
深圳贵航	采购货物	协议约定	19,000.82	0.1%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

中航幕墙	销售玻璃	协议约定	268,089.62	0.09%	550,814.10	0.03%
贵航蓝海	销售商品	协议约定			825.60	
中航工业航空材料研究院	销售商品	协议约定	7,024,675.23	5.46%		

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵航集团、韩平元	本公司	5,000.00	2010 年 02 月 01 日	2012 年 02 月 01 日	是
广东中航特玻、韩平元	本公司	25,000.00	2011 年 06 月 21 日	2012 年 06 月 21 日	是
通飞公司对中航集团及中航集团财务公司提供保证, 本公司提供反担保	海南特玻	20,000.00	2011 年 06 月 21 日	2013 年 12 月 31 日	否
通飞公司对中航集团及中航集团财务公司提供保证, 本公司提供反担保	海南特玻	37,500.00	2011 年 06 月 21 日	2019 年 10 月 26 日	否
通飞公司对中航集团及中航集团财务公司提供保证, 本公司提供反担保	海南特玻	12,500.00	2011 年 06 月 21 日	2016 年 10 月 26 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保, 即 70% 和 30% (注①)	三鑫太阳能	1,000.00	2010 年 09 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保, 即 70% 和 30% (注①)	三鑫太阳能	1,500.00	2010 年 12 月 27 日	2012 年 12 月 27 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保, 即 70% 和 30% (注①)	三鑫太阳能	1,500.00	2010 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 27 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保, 即 70% 和 30% (注①)	三鑫太阳能	2,000.00	2012 年 01 月 12 日	2013 年 01 月 11 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保, 即 70% 和 30%	三鑫太阳能	1,000.00	2010 年 12 月 01 日	2014 年 11 月 30 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保, 即 70% 和 30%	三鑫太阳能	1,250.00	2011 年 01 月 05 日	2012 年 01 月 04 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保, 即 70% 和 30%	三鑫太阳能	2,150.00	2011 年 10 月 09 日	2012 年 05 月 09 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保, 即 70% 和 30%	三鑫太阳能	6,600.00	2011 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 14 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保, 即 70% 和 30%	三鑫太阳能	2,000.00	2011 年 07 月 25 日	2012 年 07 月 25 日	是

70%和 30%					
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	2,000.00	2011 年 06 月 07 日	2012 年 06 月 06 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	3,000.00	2011 年 07 月 21 日	2012 年 07 月 20 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	1,000.00	2011 年 03 月 07 日	2014 年 11 月 30 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	2,000.00	2011 年 03 月 22 日	2014 年 11 月 30 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	1,000.00	2011 年 03 月 11 日	2014 年 11 月 30 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	1,500.00	2011 年 04 月 11 日	2014 年 11 月 30 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	2,000.00	2011 年 06 月 23 日	2015 年 06 月 22 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	2,000.00	2011 年 06 月 29 日	2014 年 12 月 20 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	1,625.00	2011 年 07 月 15 日	2015 年 06 月 22 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	375.00	2011 年 07 月 15 日	2014 年 06 月 20 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	1,750.00	2011 年 08 月 19 日	2014 年 06 月 20 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	750.00	2011 年 08 月 19 日	2013 年 12 月 20 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	1,375.00	2011 年 10 月 24 日	2013 年 12 月 20 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	1,625.00	2011 年 10 月 24 日	2013 年 06 月 20 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	625.00	2011 年 11 月 25 日	2012 年 12 月 20 日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	375.00	2011 年 11 月 25 日	2013 年 06 月 20 日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即 70%和 30%	三鑫太阳能	500.00	2011 年 11 月 30 日	2012 年 12 月 20 日	是

本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即70%和30%	三鑫太阳能	1,000.00	2011年11月30日	2012年06月20日	是
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即70%和30%	三鑫太阳能	3,000.00	2011年12月16日	2015年12月16日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即70%和30%	三鑫太阳能	2,000.00	2011年11月16日	2016年11月16日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即70%和30%	三鑫太阳能	500.00	2012年03月30日	2017年03月30日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即70%和30%	三鑫太阳能	1,000.00	2012年02月29日	2013年02月28日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即70%和30%	三鑫太阳能	500.00	2012年04月06日	2013年04月05日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即70%和30%	三鑫太阳能	1,000.00	2012年04月27日	2013年04月26日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即70%和30%	三鑫太阳能	500.00	2012年01月20日	2015年06月22日	否
本公司、蚌埠研究院按出资比例担保,即70%和30%	三鑫太阳能	1,000.00	2012年03月28日	2015年06月22日	否

关联担保情况说明

注：①此为三鑫太阳能 6,000.00 万元债转股事项中债务的担保，债转股事项已完成，担保已履行完毕。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航集团财务公司	125,000,000.00	2009年11月16日	2016年10月26日	用于600t/d全氧燃烧太阳能TCO镀膜玻璃生产线项目及基地建设
中航集团财务公司	375,000,000.00	2009年11月16日	2019年10月26日	用于600t/d全氧燃烧太阳能TCO镀膜玻璃生产线项目及基地建设
中航集团财务公司	200,000,000.00	2010年02月08日	2013年01月22日	专项用于本公司高新技术产品出口的资金需要
中航集团财务公司	100,000,000.00	2012年05月04日	2013年05月04日	流动资金周转
拆出				

(4) 关联方资金拆借的说明

注：A、本公司本期向中航集团财务公司拆入资金承担利息支出金额为 41,554,465.28 元。

B、2011 年，海南特玻向贵航集团拆入的 1.25 亿、3.75 亿和 2.00 亿元资金债权主体变更为中航集团，由中航集团委托中航集团财务公司向海南特玻贷款，通飞公司提供保证，本公司提供反担保。

存放关联方款项

本公司期初存放中航集团财务公司余额 11,062,492.36 元，期末存放中航集团财务公司余额 20,821,885.65 元，本年共产生利息收入 384,539.11 元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中航幕墙	368,619.12		384,954.27	
应收账款	中航工业航空材料研究院	5,389,809.22			
其他应收款	中航国际租赁有限公司	2,560,000.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
贵航品尚	同受深圳贵航控制	438,769.54	708,165.37
贵航蓝海	同受深圳贵航控制	711,076.36	387,637.60
深圳贵航	本公司之股东	22,230.96	

九、或有事项

1、未决诉讼

(1) 深圳幕墙工程公司诉深圳市锦成龙实业有限公司工程款纠纷案。

2011 年 11 月 2 日，深圳幕墙工程公司以深圳市锦成龙实业有限公司拖欠“正中时代大厦楼幕墙”工程的工程款为由，向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。施工合同的案件诉讼标的合计为人民币约 1,490 万元。该案由深圳市龙岗区人民法院受理，并于 2013 年 4 月 3 日深圳幕墙工程公司与深圳市锦成龙实业有限公司达成和解协议。

(2) 深圳幕墙工程公司诉北京鑫阳房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。

2011 年 1 月 24 日，深圳幕墙工程公司以北京鑫阳房地产开发有限公司拖欠“广渠门危改小区（冠城·名敦道）”工程款为由，向北京市东城区人民法院提起诉讼。施工合同的案件诉讼标的合计为人民币约 3,262 万元。该案由北京市东城区人民法院受理，于 2013 年 3 月 20 日一审判决，判决结果高于诉讼标的金额。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保单位	被担保人	担保金额(万元)	授信期限	担保事由
本公司	海南特玻	20,000.00	2010-10-21至 2013-10-20	为被担保人与农业银行海南澄迈支行签订的贷款、减免保证金开户、出口打包放款、汇票贴现、汇票承兑、出口押汇具体业务提供最高额担保
本公司	海南特玻	10,000.00	2010-11-29至 2013-11-28	为被担保人与农业银行海南澄迈支行签订的贷款、减免保证金开户、出口打包放款、汇票贴现、汇票承兑、出口押汇具体业务提供最高额担保
本公司	海南特玻	4,000.00	2010-12-31至 2013-12-31	为被担保人与农业银行海南澄迈支行签订的贷款、减免保证金开户、出口打包放款、汇票贴现、汇票承兑、出口押汇提供最高额担保
本公司	海南特玻	20,000.00	2011-01-28至	为被担保人与农业银行海南澄迈支行签订的贷款、减免保证

			2014-01-27	金开户、出口打包放款、汇票贴现、汇票承兑、出口押汇具体业务提供最高额担保
本公司	海南特玻	40,000.00	2011-02-24至 2018-12-20	为被担保人与交通银行海南分行签订的贷款、减免保证金开户、出口打包放款、汇票贴现、汇票承兑、出口押汇提供最高额担保
本公司	海南特玻	50,000.00	2011-04-23至 2014-04-23	为被担保人与农业银行海南澄迈支行签订的贷款、减免保证金开户、出口打包放款、汇票贴现、汇票承兑、出口押汇具体业务提供最高额担保
本公司	海南特玻	4,000.00	2011-06-23至 2014-06-23	为被担保人与工商银行海南海甸支行签订的贷款、减免保证金开户、出口打包放款、汇票贴现、汇票承兑、出口押汇提供最高额担保
本公司	海南特玻	20,000.00	2011-06-21至 2013-12-31	通飞公司对中航集团及中航集团财务公司提供保证，本公司提供反担保
本公司	海南特玻	37,500.00	2011-06-21至 2019-10-26	通飞公司对中航集团及中航集团财务公司提供保证，本公司提供反担保
本公司	海南特玻	12,500.00	2011-06-21至 2016-10-26	通飞公司对中航集团及中航集团财务公司提供保证，本公司提供反担保
本公司	海南特玻	14,000.00	2012-03-26至 2015-03-25	为被担保人与工商银行海口海甸支行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议及其他文件担保
本公司、广东特玻	海南特玻	25,000.00	2012-09-28至 2014-05-27	为被担保人与海控股签订的人民币2.5亿的借款合同提供担保
本公司	惠州幕墙产品	2,000.00	2010-11-16至 2011-09-30	为被担保人与汇丰银行深圳分行（S/N101028）银行授信组合提供担保（注①）
本公司	惠州幕墙产品	1,800.00	2012-08-01至 2013-12-31	为被担保人与中国建设银行惠州惠阳支行签订的编号为2012年保字083号的《最高保证合同》提供最高额保证
本公司	精美特公司	2,000.00	2011-05-27至 2012-05-27	为被担保人与广发银行深圳分行1020231100601号授信额度合同及其项下具体业务合同提供担保（注①）
本公司	精美特公司	5,000.00	2011-08-02至 2012-08-02	为被担保人与招商银行宝安支行2011年宝安第0011408002号《授信协议》提供担保（注①）
本公司	精美特公司	2,000.00	2011-10-26至 2012-10-26	为被担保人与交通银行深圳红荔分行签订的交银深4430402011L00000100号流动资金最高额借款合同提供最高额保证（注①）
本公司	精美特公司	2,000.00	2012-08-13至 2013-08-13	为被担保人与中国银行上步支行签署的编号为2012圳中银上额协字第000142号的《授信额度协议》提供最高额保证
本公司	精美特公司	3,200.00	2012-11-15至 2017-11-15	为被担保人与中航国际租赁有限公司签订的编号为ZHZZL（12）02HZ026《融资租赁合同》和编号为ZHZZL（12）02ZH026-GM001的《转让合同》提供担保
本公司	三鑫太阳能	14,000.00	2010-05-14至 2014-05-14	为被担保人与招商银行宝安支行签订2010年宝字第1110408114号固定资产借款合同提供担保
本公司	三鑫太阳能	4,550.00	2010-11-09至 2012-11-09	为被担保人与建设银行蚌埠分行签订的2010（固）004号人民币资金借款合同提供担保（注①）
本公司	三鑫太阳能	4,095.00	2010-10-28至 2012-10-28	为被担保人与交通银行蚌埠分行签订的开立信用证业务提供最高额担保（注①）
本公司	三鑫太阳能	9,800.00	2011-06-23至 2015-06-23	为被担保人与中国银行蚌埠分行签订2011年蚌中银信合字021号固定资产借款合同提供担保
本公司	三鑫太阳能	1,400.00	2011-11-16至 2016-11-16	为被担保人与浦发银行蚌埠分行签订的编号为18012011280148固定资产借款合同提供担保
本公司	三鑫太阳能	4,900.00	2011-12-16至 2012-06-22	为被担保人与中国银行蚌埠分行之间签订的编号为2011年蚌中银信合字036号的《固定资产借款合同》及其修订或补充提供保证（注①）
本公司	三鑫太阳能	700.00	2012-02-29至 2013-02-28	为被担保人与中信银行蚌埠分行之间签订的编号为（2012）蚌银贷字D1266D0020《人民币流动资金借款合同》提供保证
本公司	三鑫太阳能	350.00	2012-04-06至	为被担保人与中信银行蚌埠分行之间签订的编号为蚌银贷

			2013-04-05	字D1266D0032《人民币流动资金借款合同》提供保证
本公司	三鑫太阳能	700.00	2012-04-27至 2013-04-26	为被担保人与中信银行蚌埠分行之间签订的编号为（2012）蚌银贷字D1266D0046《人民币流动资金借款合同》提供保证
本公司	三鑫太阳能	350.00	2012-03-31至 2017-03-30	为被担保人与浦发银行蚌埠分行之间签订的编号为YB1801201228008602《保证合同》（单笔）的具体内容要求下提供保证
本公司	三鑫太阳能	3,000.00	2012-07-20至 2013-07-19	为被担保人与中信银行蚌埠分行之间签订的编号为（2012）蚌银贷字D1266D0077《人民币流动资金借款合同》提供保证
本公司	三鑫太阳能	1,400.00	2012-08-09至 2013-02-09	为被担保人与中信银行蚌埠分行之间签订的编号为（2012）蚌银承字第1266E0390号的《银行承兑汇票承兑协议》的履行提供保证
本公司	三鑫太阳能	1,000.00	2012-12-21至 2013-01-21	为被担保人与蚌埠投资公司签订的一千万委托借款本息、逾期利息、违约金及产生的一切费用提供第三方连带责任担保
本公司	深圳幕墙工程公司	10,000.00	2011-06-07至 2012-06-07	为被担保人与华夏银行竹子林支行SZ04（融资）20110002号最高额融资合同及其项下具体业务合同提供担保（注①）
本公司	深圳幕墙工程公司	10,000.00	2011-11-24至 2013-11-23	为被担保人与北京银行深圳分行0107298号综合授信合同及其具体业务合同提供担保
本公司	深圳幕墙工程公司	13,000.00	2011-09-30至 2012-09-30	为被担保人与汇丰银行深圳分行（S/N101028）银行授信组合提供担保（注①）
本公司	深圳幕墙工程公司	15,000.00	2012-02-27至 2013-02-27	为被担保人与招商银行深圳宝安支行签署的编号为2011年宝字0011406412的《授信协议》下提供最高额保证
本公司	深圳幕墙工程公司	18,750.00	2012-03-27至 2013-03-27	为被担保人与兴业银行深圳分行签订的兴银深营授信字（2012）第009号的《基本额度授信合同》及其项下所有份合同提供最高额保证
本公司	深圳幕墙工程公司	20,000.00	2012-03-07至 2013-03-07	为被担保人与中国银行民生银行深圳分行签订的编号为2012年深贸金综额字002号的《综合授信合同》提供最高额保证
本公司	深圳幕墙工程公司	5,000.00	2012-02-28至 2013-02-27	为被担保人与工商银行深圳工业区分行签订的编号为40000202-2012年（蛇口）字0024号流动资金借款合同
本公司	深圳幕墙工程公司	20,000.00	2012-08-13至 2013-08-13	为被担保人与中国银行上步支行签署的编号为2012圳中银上额协字第000370号的《授信额度协议》提供最高额保证
本公司	深圳幕墙工程公司	20,000.00	2012-12-27至 2013-06-20	为被担保人与农业银行南山支行签订的2012024《最高额综合授信合同》提供担保
本公司	深圳幕墙工程公司	30,000.00	2010-11-30至 2011-11-30	为被担保人与光大银行深圳分行ZH38021011010综合授信协议及其具体业务合同提供担保（注①）

注：①由于授信合同下形成的债务未到期，担保不能解除。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

1、重大承诺事项

（1）其他承诺事项

截至2012年12月31日，本集团已签约但尚未支付或正在执行的重大购置资产合同支出情况如下：

供应商名称	合同内容	合同金额	已付金额	未付金额
中国建材国际工程有限 公司蚌埠分公司	600t/d超白压延玻璃生产线项 目总包合同	426,000,000.00	337,788,503.43	88,211,496.57
美国泰克曼公司	三线设备	\$65,600,000.00	\$64,152,874.00	\$1,447,126.00
深圳市凯盛科技工程有 限公司	12MW烟气余热发电项目	67,500,000.00	31,068,139.18	36,431,860.82

ABB（中国）有限公司 四线电气工程电气设备	24,500,000.00	15,500,000.00	9,000,000.00
斯坦因（上海）工业炉四线锡槽设备有限公司	26,480,000.00	24,008,000.00	2,472,000.00

2、前期承诺履行情况

截至2012年12月31日，本集团无需要披露的前期承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、深圳幕墙工程公司增资扩股

2013年3月25日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案的议案》，深圳幕墙工程公司主要技术、经营、施工骨干等自然人（总人数不超过40人）以现金对深圳幕墙工程公司增资，并以深圳幕墙工程公司2012年12月31日经评估备案后每一元注册资本对应的净资产值作为增资价格。本公司不参与本次增资，持有深圳幕墙工程公司增资后70%股权。深圳幕墙工程公司经营者及骨干等自然人占公司增资后注册资本的30%。

2、海南特玻二期项目用地相关事项

海南特玻于2011年通过挂牌出让方式竞得四宗共443,310.56平方米国有土地使用权，作为二期项目用地。截止2012年12月31日，海南特玻已支付土地出让金200.00万元，发生各项税费及其他支出895.20万元。2012年8月14日中共澄迈县委十二届十四次会议纪要决议，同意该公司延期支付土地出让金9,142.00万元，同意免除应缴纳的土地滞纳金2,835.49万元，条件是该等土地必须在半年内动工，否则取消免除滞纳金及延期支付土地出让金的决定。截止2013年2月28日，项目尚未动工。

2013年3月26日，澄迈县国土环境资源局、海南老城经济开发区管理委员会和海南特玻签署了《土地使用权分割收回协议书》，协议约定政府收回40,000平方米土地使用权重新安排使用，同意海南特玻按实际剩余的403,310.56平方米土地及挂牌成交价格重新给予核算应缴的土地出让金及拖欠土地出让金产生的违约金。海南特玻剩余的403,310.56平方米土地尚欠土地出让金为8,281.9159万元，截止2013年3月10日，产生的违约金为5,661.4592万元。海南特玻需在协议签订后10个工作日内按规定缴交拖欠的土地出让金，在协议签订后45个工作日内按规定缴交违约金。协议同时约定，海南特玻按协议规定交完土地出让金后15个工作日内，将拨入相应款项用于补偿完善基础设施建设的投入；海南特玻交完违约金后15个工作日内，将全额违约金以政府支持企业技术改造资金方式拨付给海南特玻，用于支持海南特玻的省重点项目建设。若海南特玻未按协议时间缴纳拖欠的土地出让金和违约金超过一个月时间，协议自动失效。2013年4月11日，海南特玻已按协议时间交纳8,281.9159万元土地出让金。

十二、其他重要事项

1、租赁

1. 融资租赁

租赁资产	原值	累计折旧	减值准备	净值
镀膜1#、2#、3#线	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00
合计	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00

以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	7,695,079.20
1年以上2年以内（含2年）	7,695,079.20
2年以上3年以内（含3年）	7,695,079.20
3年以上	15,390,158.40
合计	38,475,396.00

注①未确认融资费用余额为6,475,396.00元，从2013年起按五年采用实际利率法摊销。

注②2012年11月23日精美特公司与中航国际租赁有限公司签订了玻璃镀膜生产线转让合同，合同规定精美特公司将镀膜生产线1、2、3线（大部分）以32,000,000.00元

的价款转让给中航国际有限公司，镀膜1、2、3线原值合计85,246,262.08元，已累计计提折旧14,097,650.65元，转让部分的原值为60,000,000.00元，累计折旧13,986,057.69.00元。2012年11月23日精美特公司与中航国际租赁签订了融资租赁合同,合同号为ZHXL(12)02HZ026。合同约定了租金、利率和租期，其中融资额为32,000,000.00元，利率为7.4%，租金总和为38,475,396.00元，租期五年，从2013年1月开始支付。租赁期满，精美特公司支付本合同项下全部应付款项后，可以人民币32,000.00元的购买价格购买租赁资产。

1. 经营租赁

以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	8,891,649.01
1年以上2年以内（含2年）	4,633,356.61
2年以上3年以内（含3年）	3,600,000.00
3年以上	18,600,000.00
合计	35,725,005.62

2、其他

（1）投资设立航空玻璃公司

2011年1月28日，经第四届第八次董事会决议，本公司于2010年10月2日签订了《中航三鑫与航材院合作发展民用航空透明件的框架协议基础上，拟与中航工业北京航空材料研究院合作，共同投资设立航空玻璃公司。该公司注册资本1,000.00万元，本公司持股70.00%，航材院持股30.00%。截止2012年12月31日，尚处于筹建过程中。

（2）凤阳特玻生产基地项目投资

2011年2月26日，本公司与凤阳县政府签订了《中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资协议书》及《中航三鑫（凤阳）特玻生产基地项目投资补充协议》。公司一直以来未与凤阳县政府有关部门就土地及投资相关政策的具体细节达成一致意见，截止2012年12月31日，该项目投资尚无进展。

（3）三鑫太阳能6000万债转股

2012年8月31日，本公司、蚌埠研究院、蚌埠投资集团和三鑫太阳能签署了《中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司增资扩股之合作协议书》，根据合作协议书约定，蚌埠投资集团对三鑫太阳能的6,000万元委托贷款转为对三鑫太阳能的投资。本公司和蚌埠研究院承诺：本次增资扩股完成之日起满两年时，蚌埠投资集团有权选择转让或继续持有三鑫太阳能股权。如果蚌埠投资集团选择转让三鑫太阳能股权时，由本公司全部受让，蚌埠研究院同意放弃优先认购权。股权转让价款由如下几部分组成：①本次增资的6,000万元投资额；②本次增资验资之日起至股权转让变更登记完成之日止，按照6,000万元投资本金的银行同期贷款基准利率计算的投资利息；③扣除蚌埠投资集团持股期间从三鑫太阳能获得的现金分红。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	122,806,239.69	86.75 %	17,583,359.31	14.32%	125,475,980.29	91.81%	17,911,801.36	14.28%
本集团内关联方组合	18,758,836.55	13.25 %			11,195,243.89	8.19%		
组合小计	141,565,076.24	100%	17,583,359.31	12.42%	136,671,224.18	100%	17,911,801.36	13.11%
合计	141,565,076.24	--	17,583,359.31	--	136,671,224.18	--	17,911,801.36	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：6 个月以内	58,248,566.86	47.43%		63,668,902.77	50.74%	
6-12 个月	28,437,022.26	23.16%	1,421,851.11	12,945,898.00	10.32%	647,294.90
1 年以内小计	86,685,589.12	70.59%	1,421,851.11	76,614,800.77	61.06%	647,294.90
1 至 2 年	3,784,404.17	3.08%	378,440.42	8,689,059.50	6.92%	868,905.95
2 至 3 年	8,689,059.50	7.08%	1,737,811.90	17,029,734.20	13.57%	3,472,982.63
3 年以上	23,647,186.90	19.25%	14,045,255.89	23,142,385.82	18.45%	12,922,617.88
3 至 4 年	5,662,510.39	4.61%	2,831,255.20	13,541,351.65	10.79%	6,770,675.83
4 至 5 年	13,541,351.65	11.02%	6,770,675.83	6,898,184.22	5.51%	3,449,092.10
5 年以上	4,443,324.86	3.62%	4,443,324.85	2,702,849.95	2.15%	2,702,849.95
合计	122,806,239.69	--	17,583,359.31	125,475,980.29	--	17,911,801.36

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳三鑫幕墙工程公司	本公司之子公司	10,567,408.49	3 年以内	7.46%
PERMASTEELISA PACIFIC	非关联方	5,765,549.99	6 个月以内	4.07%

HOLDINGS LTD.				
广东大潮建筑装饰工程有限公司	非关联方	4,363,112.40	6 个月以内	3.08%
YKK AP FACADE HONG KONG LTD.	非关联方	4,156,639.31	2 年以内	2.94%
美特铝质有限公司	非关联方	3,607,449.47	6 个月以内	2.55%
合计	--	28,460,159.66	--	20.1%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳幕墙工程公司	本公司之子公司	10,567,408.49	7.46%
惠州幕墙产品	本公司之子公司	2,368,176.06	1.67%
合计	--	12,935,584.55	9.13%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,255,892.06	0.27%	385,493.77	30.69%	4,620,945.04	1.17%	842,361.19	18.23%
本集团内关联方组合	472,175,188.97	99.73%			389,915,525.68	98.83%		
组合小计	473,431,081.03	100%	385,493.77	0.08%	394,536,470.72	100%	842,361.19	0.21%
合计	473,431,081.03	--	385,493.77	--	394,536,470.72	--	842,361.19	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	745,345.28	59.35%		2,142,721.80	46.37%	
6-12 个月	42,814.69	3.41%	2,140.74	426,224.28	9.22%	21,311.21
1 年以内小计	788,159.97	62.76%	2,140.74	2,568,946.08	55.59%	21,311.21
1 至 2 年	91,819.31	7.3%	9,181.93	886,379.88	19.18%	88,637.99
2 至 3 年	483.35	0.04%	96.67			

3 年以上	375,429.43	29.90%	374,074.43	1,165,619.08	25.23%	732,411.99
3 至 4 年				38,714.00	0.84%	19,357.00
4 至 5 年	2,710.00	0.22%	1,355.00	827,700.19	17.92%	413,850.10
5 年以上	372,719.43	29.68%	372,719.43	299,204.89	6.47%	299,204.89
合计	1,255,892.06	--	385,493.77	4,620,945.04	--	842,361.19

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东特玻	本公司之子公司	239,079,034.48	2 年以内	50.5%
三鑫太阳能	本公司之子公司	101,575,000.00	1 年以内	21.46%
深圳幕墙工程公司	本公司之子公司	70,000,000.00	1-2 年	14.79%
海南特玻	本公司之子公司	40,772,396.18	2 年以内	8.61%
惠州幕墙产品	本公司之子公司	17,700,000.00	1 年以内	3.74%
合计	--	469,126,430.66	--	99.1%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
三鑫香港	本公司之子公司	3,048,758.31	0.64%
深圳幕墙工程公司	本公司之子公司	70,000,000.00	14.79%
惠州幕墙产品	本公司之子公司	17,700,000.00	3.74%
广东特玻	本公司之子公司	239,079,034.48	50.5%
三鑫太阳能	本公司之子公司	101,575,000.00	21.46%
海南特玻	本公司之子公司	40,772,396.18	8.61%
合计	--	472,175,188.97	99.74%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东特玻	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100%	100%				
精美特公司	成本法	51,150,775.72	51,150,775.72		51,150,775.72	76%	76%				
惠州幕墙产品	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	-1,000,000.00	6,000,000.00	60%	60%				
深圳幕墙工程公司	成本法	100,367,665.64	100,367,665.64		100,367,665.64	100%	100%				

三鑫太阳能	成本法	182,000,000.00	182,000,000.00		182,000,000.00	58.71%	58.71%				
三鑫香港	成本法	340,000.00	340,000.00		340,000.00	100%	100%				
海南特玻	成本法	963,229,011.91	963,229,011.91		963,229,011.91	100%	100%				
百慕新材	权益法	50,053,824.00		52,445,836.77	52,445,836.77	23.36%	23.36%				
合计	--	1,504,141,277.27	1,454,087,453.27	51,445,836.77	1,505,533,290.04	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	406,782,423.18	374,097,651.51
其他业务收入	97,639,485.96	1,218,730.78
合计	504,421,909.14	375,316,382.29
营业成本	365,898,768.60	327,442,872.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰业	42,260,150.15	66,139,776.84	77,102,801.29	90,364,952.21
玻璃及其深加工制造业	364,522,273.03	298,735,417.43	296,994,850.22	236,109,994.13
合计	406,782,423.18	364,875,194.27	374,097,651.51	326,474,946.34

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
幕墙工程收入	42,260,150.15	66,139,776.84	77,102,801.29	90,364,952.21
幕墙玻璃制品销售收入	364,522,273.03	298,735,417.43	296,994,850.22	236,109,994.13
合计	406,782,423.18	364,875,194.27	374,097,651.51	326,474,946.34

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	228,315,496.05	212,339,484.89	163,104,929.54	139,507,234.62
出口	178,466,927.13	152,535,709.38	210,992,721.97	186,967,711.72

合计	406,782,423.18	364,875,194.27	374,097,651.51	326,474,946.34
----	----------------	----------------	----------------	----------------

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,899,818.98	77,115,710.15
权益法核算的长期股权投资收益	2,392,012.77	
处置长期股权投资产生的投资收益	180,000.00	
合计	13,471,831.75	77,115,710.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东特玻	617,749.69	323,343.20	--
深圳幕墙工程公司	3,442,069.29	27,907,846.75	--
三鑫太阳能		28,927,466.65	--
海南特玻		19,957,053.55	--
精美特公司	6,840,000.00		--
合计	10,899,818.98	77,115,710.15	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
百慕新材	2,392,012.77		权益法核算百慕新材实现的利润
合计	2,392,012.77		--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,728,437.82	51,658,408.12
加：资产减值准备	-643,625.47	1,275,774.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,464,797.25	5,983,191.87
无形资产摊销	144,056.00	149,656.00
长期待摊费用摊销	8,333.32	110,621.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	249,508.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	53,082,108.18	22,789,050.53

投资损失（收益以“-”号填列）	-13,471,831.75	-77,115,710.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,072,805.58	-8,988,919.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,147,428.00	-11,231,269.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,735,245.93	-63,311,824.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,241,472.55	82,552,022.33
经营活动产生的现金流量净额	73,993,387.95	3,871,000.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,199,754.81	272,403,699.72
减：现金的期初余额	272,403,699.72	103,758,759.38
现金及现金等价物净增加额	-155,203,944.91	168,644,940.34

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.09%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.98%	-0.16	-0.16

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目：

① 固定资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 2,473,863,695.50 元，比年初数增加 103.27%，其主要原因是海南特玻二号生产线（在线 Low-E 镀膜超白超厚玻璃生产线）和三鑫太阳能 650t/d 太阳能玻璃项目达到预定可使用状态，转为固定资产。

② 在建工程 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,552,864,009.76 元，比年初数减少 40.72%，其主要原因是海南特玻二号生产线（在线 Low-E 镀膜超白超厚玻璃生产线）和三鑫太阳能 650t/d 太阳能玻璃项目达到预定可使用状态，转为固定资产。

③ 无形资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 146,533,696.70 元，比年初数增加 33.14%，其主要原因是本年获得砂矿采矿权。

④ 长期待摊费用 2012 年 12 月 31 日年末数为 42,189,528.63 元，比年初数增加 26,876.98%，其主要原因是已支付租地费用形成长期待摊。

⑤ 递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 67,882,745.37 元，比年初数增加 181.24%，其主要原因是本年可抵扣亏损增加确认的递延所得税资产相应增加。

⑥ 预收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 69,892,547.46 元，比年初数增加 180.81%，其主要原因是预收工程款增加。

⑦ 应付利息 2012 年 12 月 31 日年末数为 15,664,709.00 元，比年初数增加 36.88%，其主要原因是公司融资规模扩大，计提长期借款应付利息增加致。

⑧ 其他应付款 2012 年 12 月 31 日年末数为 135,882,118.83 元，比年初数增加 101.60%，其主要原因有三鑫太阳能向华金公司借款及收江苏秀强玻璃工艺公司保证金。

⑨ 一年内到期的非流动负债 2012 年 12 月 31 日年末数为 404,133,200.00 元，比年初数增加 219.30%，其主要原因是 1 年内到期的长期借款增加。。

⑩ 其他非流动负债 2012 年 12 月 31 日年末数为 58,729,352.71 元，比年初数增加 159.74%，其主要原因是与资产相关的政府补助增加。

⑪ 未分配利润 2012 年 12 月 31 日年末数为 10,808,339.51 元，比年初数减少 94.13%，其主要原因是分红及本年亏损。

⑫ 少数股东权益 2012 年 12 月 31 日年末数为 133,550,680.18 元,比年初数增加 24.03%,其主要原因是本年少数股权投资比例增加。

(2) 利润表、现金流量表项目:

① 营业收入 2012 年度发生数为 3,292,627,934.25 元,比上年数增加 13.94%,其主要原因是幕墙工程业务承接量增加所致。

② 营业税金及附加 2012 年度发生数为 82,718,144.24 元,比上年数增加 31.97%,其主要原因是随应纳税收入增加而增加。

③ 财务费用 2012 年度发生数为 109,771,494.88 元,比上年数增加 71.04%,其主要原因是由于公司融资规模扩大利息费用增加,以及生产线达产转入固定资产,核算利息支出资本化部分计入财务费用所致

④ 资产减值损失 2012 年度发生数为 32,314,264.80 元,比上年数增加 72.30%,其主要原因是市场价格下滑,存货跌价准备增加。

⑤ 营业外收入 2012 年度发生数为 17,277,358.14 元,比上年数增加 202.99%,其主要原因是政府补助增加。

⑥ 营业外支出 2012 年度发生数为 17,742,413.14 元,比上年数增加 6,375.57%,其主要原因是海南特玻生产用氧气站未按协议约定时间启用支付供应商补偿款增加营业外支出。

⑦ 利润总额 2012 年度发生数为-197,651,645.81 元,比上年数减少 307.23%,其主要原因是特种玻璃产品因市场价格大幅下降产生亏损。

⑧ 所得税费用 2012 年度发生数为-43,981,202.97 元,比上年数减少 297.31%,其主要原因是本年亏损,确认可抵扣亏损产生的所得税。

⑨ 经营活动产生的现金流量净额 2012 年度发生数为 76,933,586.44 元,上年发生数为 54,180,504.21,其变动原因主要是公司幕墙工程业务回款好于上年同期所致。

⑩ 投资活动产生的现金流量净额 2012 年度发生数为 -432,045,331.60 元,上年发生数为 -1,752,380,884.33,其变动原因主要是公司在建项目逐步完成而减少投入。

⑪ 筹资活动产生的现金流量净额 2012 年度发生数为 385,117,755.40 元,上年发生数为 1,689,547,536.16,其变动原因主要是本年取得的借款较上年减少,而偿还的借款较上年增加。

3、其他

(1) 非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	-298,899.10	178,090.16
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,911,474.96	5,314,546.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,077,630.86	-64,260.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	-465,055.00	5,428,376.22
所得税影响额	-834,717.58	883,328.98
少数股东权益影响额（税后）	2,016,533.19	764,374.60
合计	-1,646,870.61	3,780,672.64

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人朱强华先生、公司财务总监谢敏勤女士及会计机构负责人张瑞峰先生签名并盖章的会计报表。
- 2、载有中瑞岳华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师刘剑华、廖晓鸿签名并盖章的公司 2012 年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长朱强华签名的 2012 年度报告文本原件。
- 5、以上备查文件备置地点：公司证券部。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日